



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 1/2564

บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 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

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชาญ บุลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. ดร. ปีเตอร์ เวลตัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. คุณพรณี วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณแอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |
| 6. คุณกวิรินทร์ นฤหัตถ์ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

	กรรมการสรรหา
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณวรุฒ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหา
	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	กรรมการการลงทุน
9. คุณวริศ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 90% ของกรรมการทั้งหมด
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชาญ บูลกุล กรรมการผู้อำนวยการ
2. คุณเอนก กมลเนตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ
3. คุณวรุฒ บูลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุน
4. คุณวริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายวาณิชธนกิจ
5. คุณสิริยา บุญทวี รองผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายวาณิชธนกิจ
5. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

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

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 56 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,611,996,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 69.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

“ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ 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 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,655,796,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 43,800,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 202 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1,586 ล้านบาท เนื่องจากปี 2562 บริษัท ฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ ส่วนปี 2563 โครงการของฝ่ายที่ปรึกษาทางธุรกิจอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 60 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 63 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,566 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 96 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาวโดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,470 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,226,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 6 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 70,430,922 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2563 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. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 332.02 ล้านบาท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 132.78 ล้านบาทและเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 99.61 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 99.61 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จิ้น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มา

เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,900,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,226,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
- นายเอนก กมลเนตร
- นายวรุฒ บุลกุล
- นายสมพงษ์ เผอิญโชค

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

ประธานมอบให้นายชาญ บุลกุล ทำหน้าที่แทนเฉพาะวาระนี้ เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 40 หุ้น

นายชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายวุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวรุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายชาญ บุลกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผอญไชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสมพงษ์ เผอญไชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีควาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน

880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน : 888,375,760.375 บาท (แปดร้อยแปดสิบบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น : 7,107,006,083 หุ้น (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้านหกพันแปดสิบบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท (สิบบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 7,107,006,083 หุ้น (เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้านหกพันแปดสิบบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี- ”

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมด้วยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสียด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทกุล มาประชุมด้วยตัวเอง ถามว่า หลายปีที่ผ่านมามีหลายบริษัทออกตราสารหนี้แล้ว Roll Over ไม่ได้ เพราะว่าสถานะทางการเงินไม่ดี ไม่คล่อง บริษัทเคอร์ จะสร้างโอกาสจากวิกฤตนี้อย่างไร

ประธานตอบว่า บริษัทเคอร์ไม่ได้ระดมทุนจากตราสารหนี้ บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษาทางการเงินถ้าบริษัทที่ออกตราสารหนี้มีปัญหาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาสภาพคล่องให้ ทางบริษัทฯ สามารถแก้ไขให้ได้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่าเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ลงทุนในหุ้น MILL จำนวน 65 ล้านหุ้น และ บริษัท บริษัทเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ ลงทุนในหุ้น MILL 40 ล้านหุ้น บริษัท ฯ นี้เป็นบริษัทลูกหรือไม่ และทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร ได้หุ้น MILL มาได้อย่างไร

คุณสุภาณี ตอบว่า บริษัท บริษัทเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์รี่ เป็นบริษัทลูกของบริษัทเคอร์ ประกอบธุรกิจที่ปรึกษาทางธุรกิจประเภท SME และการลงทุน ทำการลงทุนซื้อหุ้น MILL ด้วยตัวบริษัทเอง

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่าตัวกิจการ MILL เป็นอย่างไร และ การถือครองหุ้น MILL ของบริษัท ฯ หลังจากราคาหุ้นขึ้นทำกำไรได้มากน้อยเพียงใด

คุณชาญตอบว่าราคาหุ้น MILL ขึ้นลงไม่เกี่ยวกับบริษัท ฯ จะขอพูดกว้างๆ เกี่ยวกับธุรกิจเหล็ก ณ ขณะนี้ เพราะว่ารัฐบาลจีนมีคำสั่งห้ามส่งออกเหล็กของประเทศจีน จีนมีเหล็กอยู่ประมาณ 1,200 ล้านตัน ราคาตลาดเหล็กโลกจึงขยับสูงขึ้นจาก 400-500 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน เป็น 800-900 เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ทำให้ธุรกิจเหล็กดีขึ้น หลายบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กราคาหุ้นสูงขึ้นไม่ใช่เฉพาะ MILL

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ความเห็นของคุณชาญเป็นความเห็นแบบกว้างๆ โดยทั่วๆ ไป ไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ตัวบริษัท MILLCON บรีคเคอร์จะได้กำไรจากการลงทุนในหุ้นตัวนี้เท่าไรไม่สามารถพูดได้ในตอนนี้ เป็นเรื่องของการบริหารภายใน เพราะจะเป็นการขึ้นนำนักลงทุนซึ่งผิดกฎหมาย สามารถตอบได้เท่าที่กฎหมายกำหนด

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า บรีคเคอร์ถือหุ้น TRITN -W4 40 ล้านหุ้น ไบสำคัญแสดงสิทธิตัวนี้ไม่มีเทรดในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ จะทำอย่างไรกับไบสำคัญแสดงสิทธิตัวนี้จะขายอย่างไร

คุณชาญตอบว่า ไบสำคัญแสดงสิทธินี้ได้มาโดยไม่คิดมูลค่าจากการลงทุนในหุ้น TRITN แบบนักลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) ราคาแปลงสภาพ 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดในตอนนี้ ถ้าบริษัท ฯ สนใจจะลงทุนต่อในหุ้นก็จะทำการแปลงสภาพไบสำคัญแสดงสิทธิเป็นหุ้น ถ้าไม่สนใจก็จะปล่อยให้หมดอายุไป

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า หนี้ที่คุณสรรพจน์มีกับบริษัท ฯ และการปรับปรุงโครงสร้างกิจการของ PACE มีความคืบหน้าอย่างไร

คุณชาญตอบว่า บริษัท ฯ ได้รับสินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้เงินกู้ครบถ้วน บริษัท PACE เข้าแผนฟื้นฟู ถ้าออกจากแผนฟื้นฟูหุ้นของบริษัท PACE จะมีมูลค่า อย่างไรก็ตามราคาหุ้น PACE และหนี้ของบริษัท PACE ไม่เกี่ยวกับบรีคเคอร์

ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัท ฯ มีการบริหารความเสี่ยงครบถ้วนครอบคลุม /เกินภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น สำหรับทุกรายการที่เกิดขึ้น

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายประเศสหรัฐอเมริกา มีคำสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของกลุ่มบริษัท ดิน แอนด์ เดลูกา อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท PACE จะมีผลอย่างไรกับบริษัท ฯ

ประธานกล่าวตอบว่า เป็นเรื่องของบริษัท PACE ไม่เกี่ยวข้องกับบรีคเคอร์ บริษัท ฯ สามารถตอบได้เฉพาะส่วนที่เป็นกิจการของบริษัท ฯ

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า การเพิ่มทุน rights offering สัดส่วน 5:1 และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิ W6 และ W7 บริษัท ฯ จะเอาเงินไปทำอะไร

คุณชาญตอบว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (EGM) ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายนนี้ จะเป็นการพูดถึงเรื่องนี้ แต่ครั้งนี้เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (AGM) จึงขอแถลงถึงผลการดำเนินงานของรอบปี 2563 เท่านั้นก่อน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรเจอร์ ถามต่อไปว่า ในปีที่ผ่านมามีหลายบริษัทจดทะเบียนนำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เช่น OR บ้านปูพาวเวอร์ ดอนเมืองโทลเวย์ TQR บริษัท ฯ มีแผนจะเอาบริษัทลูกเข้าตลาดหลักทรัพย์ใหม่
ประธานตอบว่า ข้อมูลนี้ให้ไม่ได้ เพราะจะเป็นการขึ้นนำนักลงทุน

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า บริษัท ฯ ให้กู้เงินกับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่ง 39 ล้านบาท ครบกำหนดชำระภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และเงินกู้ที่ให้กับบริษัท บ้านฉาง วอเตอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 130 ล้านบาท ครบกำหนดชำระเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ฯ ได้รับชำระเงินกู้แล้วหรือยัง

ประธานกล่าวตอบว่าถ้าเป็นเรื่องผลการดำเนินงานของปี 2564 ข้อมูลนี้ยังให้ไม่ได้ ณ ตอนนี้เนื่องจากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1/2564 ของบริษัท ฯ ยังไม่ได้ประกาศต่อ Public

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี
ประธานที่ประชุม