



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>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- | | |
|---|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชาญ บูลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. ดร. ปีเตอร์ เวลตัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เผอิญโชค
(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร
(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |
| 7. คุณกวิรินทร์ นฤล้ำ | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการสรรหา |

	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	กรรมการสรรหา
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณวรุฒ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหา
	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	กรรมการการลงทุน
10. คุณวริศ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณศักดิ์ชัย วัฒนะเดชะกุล สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด
 (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 35 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,693,148,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.125 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 55.95 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-AGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ลำดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นหรือออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 288,884 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 924 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 722 ล้านบาท เนื่องจากปี 2564 บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 445 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 347 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.046 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,903 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 553 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 3,350 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 3 พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และเรื่องเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 9,617,696.84 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 41.94 ล้านบาท
3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นปันผล”) ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือจำนวนไม่เกิน 838.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.0125 บาทต่อหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นต่ำกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น หากจำนวนหุ้นปันผล ที่ได้จากการคำนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท
4. จากข้อ 2 และข้อ 3 รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0175 บาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 8,388,432,449 หุ้น) ดังนั้น มูลค่ารวมของเงินปันผลประมาณไม่เกิน 146.80 ล้านบาท
5. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรก ของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0175 บาทต่อหุ้น (รวมเงินสดและหุ้นปันผล) สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0325 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.0325 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุภิตยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,900,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายชาญ บุญกุล
- นางพรณี วรวิจิตรจิต
- นายปีเตอร์ เวลดัน
- นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรง
ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายชาญ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายชาญ บุญกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นางพรณี วรรณวิจิตร

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นางพรณี วรรณวิจิตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายปีเตอร์ เวลดัน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายปีเตอร์ เวลดัน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 6

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 7

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125 บาท แบ่งออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,489,315,278.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,637,350,330.125 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,637,350,330.125 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 :	1,637,350,330.125	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านสามแสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,098,802,641 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	13,098,802,641 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสียด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 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 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังนี้

- 9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 838,843,245 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- 9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสียด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียงจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง มาประชุมด้วยตัวเอง ถามว่าเกี่ยวกับวาระที่ 3 ซึ่งเป็นเรื่องต่อเนื่องจากวาระที่ 7 ถึง 9 ถามว่าการจ่ายหุ้นปันผล จะมีการปรับสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งซื้อขายวันสุดท้ายในวันที่ 26 เมษายน นี้หรือไม่

คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท ฯ มีวอแรนต์ 3 ตัว คือ BROOK-W5 BROOK-W6 และ BROOK-W7 ทุกตัวมีสิทธิเท่ากันในการได้รับการปรับสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ ซึ่งบริษัท ฯ ได้ออกข่าวเผยแพร่ไปแล้วเมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา การปรับสิทธิใหม่มีรายละเอียดดังนี้

BROOK-W5 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 0.194

อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.291

BROOK-W6 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 0.59

อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.101

BROOK-W7 ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น) 1.180

อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.102

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ มีแผนที่จะลงทุนทำธุรกิจชุดเหมือนคริสปโตเคอร์เรนซีหรือไม่

คุณวริศ บุญกุล กรรมการ ตอบว่าบริษัท ฯ กำลังทำความเข้าใจอุตสาหกรรมนี้เพื่อต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษาเป็นหลัก ยังไม่มีนโยบายตั้งเป็นธุรกิจชุดเหมือนอย่างจริงจัง จุดประสงค์หลักของการเข้าศึกษาเรื่องนี้คือ ต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษา

ประธานกล่าวเสริมว่า บริษัท ฯ เราต่างกับบริษัทจดทะเบียนรายอื่น ๆ ที่ประกาศว่าจะเข้าลงทุนชุดเหมือนของเราเป็นแค่ศึกษาเพื่อเป็น Advisory ไปก่อน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณขจร พนารัตน์ ถามว่า Direction หลัก ในตลาดคริปโต เราจะไปทางไหนบ้าง
คุณวริศ ตอบว่า เรื่องหลักคือการเป็นธุรกิจที่ปรึกษาเพื่อต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษาที่เป็นอยู่ เราจะไม่นำราคาเหรียญหรือแนะนำการซื้อขายซึ่งเป็นธุรกิจที่ต้องใช้ใบอนุญาต ฯ เราจะใช้ความรู้

ทางด้านธุรกิจ การจัดโครงสร้างธุรกิจผสมผสานกับความรู้ทางด้าน Blockchain เทคโนโลยีของสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ให้กับบริษัท ที่จะขยายหรือ Integrate สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจ นอกจากนี้เรายังศึกษาเรื่อง

1. NFT บริษัท ฯ ได้ออก NFT Collection ของตัวเองออกมา 1 Collection จำหน่ายได้แล้วส่วนหนึ่งเมื่อต้นปี
2. ศึกษาเรื่องชุดเหมือง เพื่อต่อยอดธุรกิจที่ปรึกษา
3. ทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อหา Sector หรืออุตสาหกรรมที่น่าสนใจในการขยายธุรกิจ อาจจะเป็น Pilot Project ไปก่อน แต่สิ่งเหล่านี้ต้องใช้เวลาในการทำ Due Diligence ให้ชัดเจนก่อน ศึกษาโดยเชื่อมกับ Strategic Partner ทั่วโลก Project ที่สนใจจะเป็น Project scale ที่ไปได้ถึงคนทั่วโลกเป็นหลัก ไม่ได้เน้นธุรกิจในประเทศไทย

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสากล สุขวานิชวิชัย ถามว่า การที่แบงก์ชาติไม่สนับสนุนการชำระด้วยคริปโต และออกกฎหมายนี้จะเป็นการกีดกันการเจริญเติบโต ควบคุมไปกับทางไบแนนซ์ไหม

คุณวิศ ตอบว่าโดยส่วนตัวมองว่าเป็นช่วงเวลาการปรับเกณฑ์เกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มีความชัดเจนมากขึ้น หลายๆ ประเทศใช้เวลาพอสมควรในการ Adopt เทคโนโลยีคริปโต เรื่องนี้คงไม่ใช่ทางตันสำหรับอุตสาหกรรมคริปโตในประเทศไทย ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนเกณฑ์ไปเรื่อยๆ ตามตลาดโลกและประเทศต่างๆ ที่จะต้องเปลี่ยนนโยบายไปเรื่อยๆ

สำหรับไบแนนซ์ เป็นหนึ่งในพันธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยขณะนี้บริษัท ฯ ได้ทำ Binance NFT ขึ้น และทางไบแนนซ์ได้ส่งต่อ Project ให้เราเข้าไปศึกษา ให้ข้อมูลเชิงลึกสำหรับบริษัทที่ยังไม่ได้ List เหรียญ ข้อมูลของบริษัทก่อนที่จะทำ ICO หรือก่อน Listing เหรียญ มีหลาย Model ของธุรกิจที่เรามองว่ามีโอกาสเติบโตสูง น่าสนใจที่จะลงทุน เป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่ดีสามารถจะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแนวทางของบริษัท ฯ ที่จะดำเนินต่อไปในปี

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณชวร พนารัตน์ ถามว่า แต่ส่วนที่เราลงทุนค่อนข้างเยอะ คิดว่าส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่เยอะกว่าค่าที่ปรึกษาหรือ

คุณวิศ ตอบว่า ธุรกิจที่ปรึกษา บริษัท ฯ ยังคงทำอยู่อย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ต้องการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลมาทำประโยชน์ร่วมกัน ถ้า Deal size ใหญ่ งานที่ปรึกษาก็จะมีขนาดงานที่ใหญ่เช่นกัน ค่า Fee ก็มากขึ้นตามลักษณะงาน โอกาสของธุรกิจที่ปรึกษายังมีอยู่อย่างแน่นอน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า ช่วยอธิบายเรื่อง Global อีกหน่อย เราจะปรึกษาบริษัทในไทยให้ไปขยายธุรกิจ Global หรืออย่างไร ทำไมถึงบอกว่าเราเน้น Global แล้ว รายได้เราจะได้จากในไทยหรือ Global

คุณวิศ ตอบว่า ต้องดูว่าลูกค้าของเราในอนาคตเป็นแบบไหน ขณะนี้เรามี Global Strategic Partner บาง Project เราเลือกที่จะลงทุนเอง บาง Project เราเลือกที่จะเป็นที่ปรึกษา มีโอกาสทางธุรกิจเกิดขึ้นอย่างมาก

การขยายธุรกิจออกไปใน Global ก็น่าสนใจ แต่ต้องรอดู Trend ของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปทางไหนและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องไปในทิศทางไหน
อย่างเช่น เหรียญ ICO ที่เราลงทุนใน Binance มี Trader และ Investor ทั่วโลกเข้าถึง Project ที่เราลงทุน ตลาดจะใหญ่มากๆ
บริษัท ๆ จะเน้นธุรกิจของไทยออกไปสู่ตลาดโลก และเชื่อมโยงโลกเข้าสู่ธุรกิจที่เราทำ
โลกหมายถึงประเทศทั่วโลกและโลกของคริปโตด้วย นั่นก็คือโลกของ Metaverse และ โลกของ Digital Assets

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า คือมองว่า ระยะสัก 5 ปี 10 ปี ค่าที่ปรึกษาจะเป็น portion ใหญ่กว่า การลงทุน ในเหรียญของเราถูกไหม
คุณวริศ ตอบว่า ตอบได้ยาก Trend เปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ นโยบายของประเทศต่างๆ พัฒนาไปได้เรื่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอด

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณประภัสร์พงษ์ นั้นก็พัฒนา ถามว่า

1. ตอนนี้ BROOK มีลงบริษัท Startup ไปกี่บริษัทแล้ว
 2. ทำไมถึงเลือกลงทุนบริษัท Treehouse มีความโดดเด่นอย่างไร ? และมีแผน Exit อย่างไร
- คุณวรุฒ บูลกุล กรรมการบริษัท ๆ เป็นคนตอบคำถามนี้
1. อยู่ในขั้นตอนการวางแผน ไม่อยากเปิดเผยตัวเลขในตอนนี้เป็นทิศทางของบริษัท ๆ ในปีนี้และปีหน้า เราได้มีโอกาสเข้าถึง Deal ดีๆ โดยมี Global Strategic Partner แนะนำ มีโอกาสเข้าถึงบริษัทที่ดี ที่เป็น Early stage ที่คนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้ ชื่อนี้เป็นประโยชน์เป็นจุดแข็งของบริษัท ๆ
 2. Treehouse มีทีมที่ดี อย่าง Morgan Stanley และ Goldman Sachs ซึ่งมีประสบการณ์การทำงาน ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีและมี Network ที่กว้างขวาง
- ส่วนที่จะมีแผน Exit อย่างไร จะมี Investment Committee ตัดสินใจ เรื่องเวลา จำนวนเงิน ที่เหมาะสม เมื่อไรและอย่างไร

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณชจร พนารัตน์ ถามว่า แต่โปรเจกต์ที่เราลงมันเป็นการลงทุนส่วนตัวของบริษัท ไม่ใช่ด้านที่ปรึกษาถูกไหม คือผมยังมองภาพไม่ออกว่า เราจะไปทางที่ปรึกษาเป็นสัดส่วนรายได้หลักของเราอย่างไร เพราะสัดส่วนการลงทุนของเราค่อนข้างเยอะ

คุณวรุฒ ตอบว่าขอแรกถูก

คุณวริศ กล่าวเสริมต่อมาว่า ยกตัวอย่างคร่าวๆ Project NFT ถูกค่าให้เราช่วยทำ ค่า Fee คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ เป็น profit sharing ขายได้ทั่วโลก ค่า Fee profit sharing ก็มากขึ้นตามไปด้วย หรืออย่าง Project ชุดเหมือง มีหลายรูปแบบ เป็นที่ปรึกษาทั่วไป ค่า fee ก็เป็นอีกแบบ เป็นที่ปรึกษาดูแลระบบ ค่า fee ก็เป็นอีกแบบ

สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเรื่องใหม่ บริษัทที่มีความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลมีน้อยราย ยิ่งเป็นบริษัทที่มีความรู้เรื่องสินทรัพย์ดิจิทัลและโครงสร้างธุรกิจการเงินในบริษัทเดียวกัน ยิ่งหาได้ยากมาก บริษัท ฯ มั่นใจว่าจะเป็นผู้นำตลาดด้านนี้ในประเทศไทยได้

ประธานกล่าวเสริมว่า ขณะนี้บริษัทฯ เริ่มทำ Digital Finance ด้วย ไม่ใช่ทำที่ปรึกษาธุรกิจแบบเดิมแบบเดียวอย่างที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า คิดว่าโปรเจกต์ต่างๆ จะเริ่มออกมาเมื่อไร

ประธานกล่าวว่า ต้องคอยฟังประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมๆ กัน

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า เข้าใจว่าบอกเจาะจงไม่ได้ อยากพอได้ภาพอุตสาหกรรมและ Timing กว้าง ๆ แบบปีหน้าหรือปีนี้ เรื่องที่ปรึกษา

คุณวุฒ กล่าวหาว่า ให้คอยติดตามทาง Social Media ของบริษัท ฯ ดีกว่าเป็นข้อมูลล่าสุด

คุณวุฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรม เราจะมีการทำ Content ออกมาค่อนข้างมาก มีการนำข้อมูลเชิงลึกจาก Strategic partner ต่างประเทศ ที่มีข้อมูลเชิงลึกประเภทนี้มาเผยแพร่

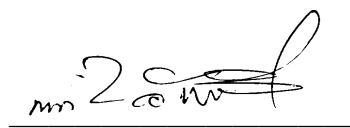
เรื่องงานที่ปรึกษา มีลูกค้าหลายรายติดต่อเข้ามาแต่เปิดเผยรายละเอียดไม่ได้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามว่า ขอทราบพอร์ตการลงทุนคร่าว ๆ ของบริษัท แบ่งตาม Asset Class ว่ามีอะไรบ้าง ? ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์

ประธานกล่าวว่า ให้ดูจากรายงานงบการเงิน ดูจากหมายเหตุประกอบงบการเงินได้

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม