



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 2566

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 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 บุลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายสุรงค์ บูลกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เผธิญไชย
(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

ลำดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลายังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียงจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

มติที่ประชุม

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดรายละเอียดในเอกสารหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 312 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 612 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าบริการลดลง เนื่องจากงานที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ไม่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม 821 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 399 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น และขาดทุนจากมูลค่าสินทรัพย์ค้างเหลือลดลงเพิ่มขึ้น

ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับ 521 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.058 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,117 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 442 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,675 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเท่ากับ 2,612 ล้านบาท

ต่อไปเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่อง ความคืบหน้าของบริษัทในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) หลังจากที่ได้เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 แล้ว ได้รับการอนุมัติในการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ล่าสุดได้รับการอนุมัติในการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 3,803,303.93 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 69.86 ล้านบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 9,315,208,558 หุ้น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2565 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี

2565 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2565 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา
หุ้นละ 0.0125 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ ศรีโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 แห่งบริษัท
สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็น
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน
กว่า 2,010,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 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 2566 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
- นายเอนก กมลเนตร
- นายวิศ บูลกุล
- นายสมพงษ์ เผธิภูไชค

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

คุณชาญ บูลกุล ทำหน้าที่แทนประธาน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่บัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายวิศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวิศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผือกอุทิศ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสมพงษ์ เผือกอุทิศ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,924,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,637,350,330.125 บาท เป็น 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- จำนวน 24,810,308 หุ้น เป็นหุ้นคงเหลือ เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BROOK-W5 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งปัจจุบัน BROOK-W5 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
- จำนวน 156,438 หุ้น เป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จ่ายหุ้นปันผลไปแล้วเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 1,637,350,330.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 1,637,350,330.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,634,229,486.875 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,073,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบลองสตางค์ครึ่ง)

โดย แบ่ง ออก เป็น หุ้น 13,073,835,895 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพัน
สามร้อยแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และ
เพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,634,229,486.875 บาท เป็น
1,644,604,486.875 บาท แบ่งออกเป็น 13,156,835,895 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน
83,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้
สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7
(เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตาม
เงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน
จำนวน 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,644,604,486.875 บาท
โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจ
ดทะเบียนใหม่จำนวน 1,644,604,486.875 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 83,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 11 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,644,604,486.875 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,156,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	13,156,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี- ”

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังนี้

12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการบัตรเสียด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนายชนาธิป วิทยากุล ผู้รับมอบฉันทะ ถามว่า จากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ทั้งเหรียญที่มีความมั่นคงทางมูลค่า (Stable Coin) เช่น บิทคอยน์ อีเธอเรียม (Ethereum) ไบแนนซ์ (Binance) ฯลฯ มูลค่า 456 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อย (Brooker International) ได้มีการลงทุนผ่านกองทุน Binance มูลค่า 340 ล้านบาท จากข้างต้น บริษัทได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยดี ถ้วนหรือไม่ และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร

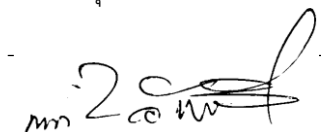
ประธานได้มอบหมายให้คุณวุฒ บุลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนเป็นผู้ตอบคำถามนี้

คุณวุฒ ตอบว่า แน่ใจว่าต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็น Long term Strategy ของบริษัทที่จะผูกกับ Partner ระดับโลกในวงการ Digital Assets อย่าง ไบแนนซ์ ดิฉันนี้การเข้าซื้อเหรียญ BNB และการลงทุนใน Binance Fund บริษัท Gulf ก็ลงทุนเช่นเดียวกับเรา บริษัท ฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงแล้วอย่างครบถ้วน

คุณสุรงค์ บุลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวเสริมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ต่างๆ ได้ครบถ้วน จึงมีความเห็นว่าดำเนินการอย่างเหมาะสมถูกต้อง

ประธานกล่าวถามถึง คำถามต่อไปจากท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ เมื่อไม่มีท่านผู้ถือหุ้นถาม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม