



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 2568

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 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 |
| (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | ประธานคณะกรรมการบริหาร |
| | กรรมการผู้ชำนาญการ |
| | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายสุรงค์ บูลกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา |
| | อย่างยั่งยืน |
| | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เพลิฏฐิไศ | กรรมการตรวจสอบ |
| (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| | กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการการลงทุน
7. คุณกิริรินทร์ นฤหาล้า	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. คุณชยุต บุญสุภา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด
(ประชุมผ่านระบบ E-AGM)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 35 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,302,935,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-AGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

ลำดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 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 ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

มติที่ประชุม

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดรายละเอียดในเอกสารหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 377 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 42 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการบริการลดลง สาเหตุหลักคืองานที่ปรึกษาทางธุรกิจโครงการใหญ่ได้เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ปี 2567 มีรายได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลและรายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลและดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ไม่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ค่าใช้จ่ายรวม 204 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 201 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนบริการและต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท

ทำให้บริษัทฯ กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 169 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.017 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,001 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 304 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว

โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 3,697 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเท่ากับ 3,635 ล้านบาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2567 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัทและพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัท ฯ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 10,800,820,471 หุ้น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0125 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- 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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางณัฐสรณ์ ศรีชนันท์จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 2,475,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายสุรงค์ บุญกุล
- นายเอนก กมลเนตร
- นายวิศ บุญกุล
- นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายสุรงค์ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสุรงค์ บุญกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 นายวริศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวริศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่ได้สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

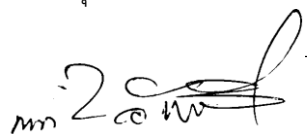
ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวถามถึง คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถาม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม