



## THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

26<sup>th</sup> 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 2569

บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บรูคเกอร์ 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<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. คุณวรุฒ บุลกุล                               | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการการลงทุน                                |
| 4. นายสุรงค์ บุลกุล                             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน                          |
| 5. นายสมพงษ์ เผอญูโชค<br>(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  |
| 6. คุณพรณี วรวิจิตร                             | กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา  |

- |   |   |
|---|---|
|   | ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน<br>กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน |
| 7. คุณแอนก กมลเนตร                              |   |
| 8. คุณกรินทร์ นฤหาล้า<br>(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการสรรหา  |
| 9. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ                        | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการสรรหา<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง   |
| 10. คุณวริศ บุญกุล                              | กรรมการบริหาร<br>กรรมการการลงทุน  |

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. คุณชาญ บุญกุล         | ประธานคณะกรรมการบริหาร              |
| 2. คุณวรุตม์ บุญกุล      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร             |
| 3. คุณแอนก กมลเนตร       | กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 4. คุณวริศ บุญกุล        | กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายพาณิชย์     |
| 5. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน        |

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. คุณชยุต บุญสุภา               | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด |
| 2. คุณศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด |

(ประชุมผ่านระบบ E-AGM)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 28 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,118,375,793 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 65.91 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-AGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวดีแลบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

และบริษัทที่มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย

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 มีมติลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ

และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

โดยทางบริษัทจะใช้เวลาในการลงคะแนนเสียงประมาณ 1 นาทีในแต่ละวาระ

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม AGM ล่วงหน้าและส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมทางอีเมลและทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยมีผู้ถือหุ้น 1 ท่านจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยส่งคำถามล่วงหน้ามาถึงบริษัท ซึ่งจะได้กล่าวต่อไปในวาระที่ 3

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นหรือออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) นอกจากนี้ประธานได้กล่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯ มีเจตนาความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยตั้งแต่ปี 2559 และได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 3 ในปี 2569 โดยการรับรองมีอายุ 3 ปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2572 นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พิจารณาทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

#### มติที่ประชุม

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดรายละเอียดในเอกสารหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 258 ล้านบาท ลดลงจากปี 2567 จำนวน 119 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการบริการลดลง รายได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลและรายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม 750 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 591 ล้านบาท เนื่องจากขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 51 ล้านบาท

ขาดทุนจากการด้อยค่าตาม TFRS ฉบับที่ 9 เพิ่มขึ้นจำนวน 339 ล้านบาท

ทำให้บริษัท ขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับ 853 ล้านบาท เป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.079 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2568 บริษัท มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,266 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 711 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,555 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเท่ากับ 2,494 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางสาวชนาธิป วิทยากุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ ถามว่า

1. ตามที่ปรากฏในงบกำไรขาดทุนปี 2568 รายได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 116.61 ล้านบาท ในปีก่อน เหลือเพียง 9.32 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 92% ประกอบกับบริษัทมีนโยบายในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.2 ที่ระบุเรื่องแนวทางการลดสัดส่วนการลงทุนในเหรียญที่ไม่มี Synergy กับธุรกิจหลัก จึงอยากทราบว่า เงินทุนที่ได้จากการทยอยขายสินทรัพย์เหล่านี้ บริษัทมีแผนจะนำไปต่อยอดในธุรกิจที่ปรึกษาประเภทใด หรือโครงการลักษณะใดที่จะช่วยสร้างรายได้ประจำ เพื่อลดความผันผวนของกำไรสุทธิในระยะยาว

คุณวุฒ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบว่า บริษัท มีแผนจะลดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset) ภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2569 เนื่องจากจะครบกำหนด (Grace period) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2569 ส่วนเงินที่ได้จากการขายจะนำไปลงทุนในธุรกิจใหม่เพื่อสร้างรายได้ประจำ (Recurring income) โดยเน้นไปที่การเพิ่มผลิตภัณฑ์ของ VCC ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับใบอนุญาต (License Manager Ternary) บริษัท จะมุ่งเน้นรายได้จากค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (Advisory Fee) และส่วนแบ่งกำไรจากการบริหารจัดการ (Carried Interest) เพื่อตอบโจทย์การเพิ่มรายได้ให้มั่นคงขึ้น

2. จากการตรวจสอบงบกำไรขาดทุนปี 2568 พบว่า รายได้จากการบริการ ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท ลดลงจาก 67.08 ล้านบาท ในปี 2567 เหลือเพียง 34.70 ล้านบาท ในปี 2568 หรือลดลงเกือบ 48% จึงอยากทราบว่า รายได้ที่ลดลงนี้ เกิดจากปัจจัยภายนอกเช่นสภาวะอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง หรือเกิดจากปัจจัยภายในจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีมบริหารและทีมงานขายหลักในช่วงที่ผ่านมา และบริษัทมีแผนงานหรือกลยุทธ์อย่างไรในการหาโครงการใหม่ๆ เพื่อให้รายได้จากธุรกิจที่ปรึกษาให้กลับมาเติบโตและแข็งแกร่งเหมือนในอดีต

คุณวุฒ ตอบว่า ในปีที่ผ่านมาผู้บริหารหลักด้านที่ปรึกษานำโดย คุณชาญ ได้เกษียณจากตำแหน่ง CEO ของบริษัทฯ ส่วนแนวทางในอนาคตบริษัทฯ จะยังทำที่ปรึกษาเหมือนเดิม แต่บริษัทฯ จะหาด้านอื่นเข้ามาเสริมโดยบริษัทฯ กำลังสร้างพันธมิตรระดับโลกในกลุ่มธุรกิจ Digital Asset โดยไม่ใช่แค่ลูกค้าในไทยอย่างเดียว บริษัทฯ มีพาร์ทเนอร์ระดับโลกเพื่อเพิ่มมูลค่า (Value Add) ให้กับการบริการที่ปรึกษา บริษัทฯ จะเน้นการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับโมเดลธุรกิจ (Integrate Digital Asset into Business Model) สำหรับลูกค้าที่ต้องการเข้าถึงเครือข่ายพันธมิตรระดับโลก ซึ่งอนาคตจะมีการเปิดเผยรายละเอียดของพาร์ทเนอร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อการเจรจาเสร็จสิ้น

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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

พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2568 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัทและพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568)

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และพิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท
  2. งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับปี 2568 จำนวน 428,104,053.99 บาท
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568 ทั้งนี้ เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสำหรับปี 2568 รวมทั้งสิ้น 0.01 บาทต่อหุ้น (เฉพาะเงินปันผลระหว่างกาล)

## มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน หลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,344,904,738.72 บาท (โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนต่อมูลค่าหุ้นสามัญ) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 89,147,120.58 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจากโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 1,255,757,618.14 บาท ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและไม่กระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ รายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ	หลังโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้น สามัญ
ทุนจดทะเบียน	1,657,854,486.88	1,657,854,486.88
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,350,102,558.88	1,350,102,558.88
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย	1,344,904,738.72	1,255,757,618.14
ทุนสำรองตามกฎหมาย	111,952,161.69	111,952,161.69
กำไร (ขาดทุน) สะสม-ยังไม่จัดสรร	(89,147,120.58)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,717,812,338.71	2,717,812,338.71

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 89,147,120.58 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมด ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 89,147,120.58 บาท ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ภายหลังจากการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 1,255,757,618.14 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาว นาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2569 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 2,475,000 บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
- นายชาญ บุญกุล
- นายสมพงษ์ เผอิญโชค
- นายกรินทร์ นฤหาล้า

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

นายวรุฒ บุญกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รับหน้าที่เป็นประธานแทนในวาระนี้

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,243 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายชาญ บุญกุล

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายชาญ บุญกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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 นายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,243 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

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายกสิรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายกิรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,118,375,793 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

พิจารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี )

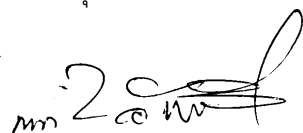
ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการ  
บริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวถามถึง คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถาม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม