



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>

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) 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. ดร. ปิเตอร์ เวลตัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เผธิอุโขค | กรรมการตรวจสอบ |
| | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ |
| | ประธานคณะกรรมการสรรหา |
| | ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณเอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร |
| | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |
| | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| | กรรมการการลงทุน |
| 7. คุณกวิทร์ 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

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 41 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,668,298,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-EGM 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 ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

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

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,673 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 ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 256,901 หุ้น

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน :	1,489,315,278.75 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น :	11,914,522,230 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ :	11,914,522,230 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้าน

ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ
หุ้น)

หุ้นบริษัทธิ :

0 หุ้น

-ไม่มี- "

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,673 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

พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 6 BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย และไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 7 BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัทฯ (BROOK-W6 และ BROOK-W7) จำนวนรวมไม่เกิน 3,413,940,105 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK -W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น (ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ BROOK-W6 2 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 เกิดขึ้นจาก การคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W7) จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น (ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ใน อัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดง สิทธิ BROOK-W7 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 เกิดขึ้นจาก การคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทั้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ ภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยรายละเอียด ดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 (Record date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และ หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W6 และ BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 6 BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 7 BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,405,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,100 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3, 4 และ 5)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน ไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธินั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ได้รับในครั้งนี้มีจำนวนเกินกว่าที่ตน ถืออยู่ ณ วัน XR ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้เกินอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ทั้งนี้ ในส่วนของการจองเกินสิทธิ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของ ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้อง ทำค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่ เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7 ในอนาคตได้ (หากมี)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 จำนวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W7 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ BROOK-W7 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 โดยบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ BROOK-W5 ดังกล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญโดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ BROOK-W5

ในการนี้ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนด หรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,669,216,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 811,200 หุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ์หุ้นสามัญ อัตราส่วน 5:1 ราคาจองซื้อ 0.40 บาท ในส่วนนี้หากมีประสงค์จองซื้อหุ้นดังกล่าว จะชำระค่าหุ้นได้ในช่องทางใดครับ

คุณสุภาณี ตอบว่า บริษัท ฯ ได้ตั้ง RO Agent Broker คือ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ทำหน้าที่นี้ จะมีการออกข่าวออนไลน์ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ประมาณวันจันทร์ วันอังคาร ที่ 7 หรือ 8 มิถุนายน สามารถยื่นเอกสารหรือ ใช้ระบบ Electronic RO ได้ตามที่ประกาศต่อไป

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ เมธา กงเหิน มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า บริษัท ฯ ลงทุน Zipmex หรือไม่ และ Decentralized Finance (DeFi) แพลตฟอร์มไหนบ้าง

คุณวริศ บุณกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บรู๊คเคอร์ ไม่ได้ลงทุนใน Zipmex บริษัท Zipmex มีเหรียญของเขา บริษัท ฯ ไม่ได้ลงทุนในเหรียญของ Zipmex Zipmex ได้รับ License ในการซื้อขายเหรียญ บริษัท ฯ กับ Zipmex เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบรู๊คเคอร์ให้ความรู้ด้านการเงินและด้านการปรับโครงสร้างของบริษัท เราตั้งแผนกใหม่ Digital Assets เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าด้าน Digital Assets เพื่อว่าลูกค้าสนใจจะใช้บริการ Zipmex เราสามารถประสานงานให้ได้เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าแบบ One Stop Service

บรู๊คเคอร์ลงทุนเองโดยตรงโดยแผนก Digital Assets คือ ซื้อเหรียญดิจิทัลเองและนำเหรียญดิจิทัลเข้าไปใช้บริการ Platform Decentralized Finance ที่เรียกว่า Yield Farming เพื่อรับดอกเบี้ยเพิ่มเติม บริษัท ฯ กำลังศึกษาช่องทางต่างๆ เพื่อนำเหรียญไปลงทุนใน Yield Farming เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัท ฯ สามารถรับได้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในส่วน Digital Asset นอกจากสกุลเงินดิจิทัลแล้ว มีการลงทุนครอบคลุมถึงพวก Defi ด้วยไหมครับ?

คุณวิศ นุถกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บริษัท ฯ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมในหลายๆ รูปแบบ ไม่ใช่ สกุลเงิน Bitcoin เพียงอย่างเดียว เพราะเราเชื่อมั่นว่าระบบโดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตไปพร้อมๆ กันทั้งระบบ

ต่อไปประธานตอบคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่งมาได้แก่

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณ มีคำถามดังต่อไปนี้

1. ขอทราบทิศทางและแผนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

ประธานตอบว่า บริษัทฯ เน้นลงทุนในระยะยาว เพราะเชื่อในการเติบโตของเครือข่าย สินทรัพย์ดิจิทัล โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อยอดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงกับระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล

2. จากข้อ 1 เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในรูปแบบใด อย่างไร ขอรายละเอียดที่เห็นภาพได้ชัดเจน พร้อมขอทราบแนวทางการความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะรับมือหรือป้องกันอย่างไร

ประธานตอบว่า การเติบโตจะเป็นไปตาม Net Work Effect ซึ่งขณะนี้บริษัทและนักลงทุนมากมายเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเริ่มประกาศเข้าศึกษาและเตรียมลงทุนในเร็วนี้ๆ หากมีกองทุนขนาดใหญ่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จะก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลจาก Network ที่จะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

แนวทางป้องกันความเสี่ยงคือการลงทุนระยะยาวในโปรเจกขนาดใหญ่เป็นหลัก และไม่ลงทุนเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงและสามารถรองรับความผันผวนในมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อยอดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะทำให้มีแหล่งรายได้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาอีกมากในอนาคต

3. อ้างอิงข่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ หัวข้อข่าว การเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ขอสอบถามว่า ในทางบัญชีการบันทึก “สินค้าน่าเชื่อถือสินทรัพย์ดิจิทัล” บันทึกมูลค่าด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า นั่นหมายความว่า ณ ขณะนั้น ถ้ามีภาวะผันผวนราคาต่ำมาก จะส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนอย่างสูงด้วยหรือไม่ ระยะกลาง ระยะยาว

ประธานตอบว่า ถ้ามีภาวะผันผวนราคาต่ำมาก จะส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนอย่างสูงได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในระยะเวลาร่วงสั้นๆ ค่อยๆ ฟื้นตัวกลับแล้วมีโอกาสในการเติบโตต่อไปได้อีกซึ่งถ้าเป็นการเน้นการลงทุนแบบระยะยาวก็จะสามารถผ่านการผันผวนเหล่านี้ไปได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

4. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีธุรกิจอะไรบ้าง และในอนาคตสั้น กลาง ยาว จะมีธุรกิจใหม่อะไรบ้าง

ประธานตอบว่า ธุรกิจหลักๆ ในปัจจุบันของ บริษัทฯ ยังคงเป็นวาณิชธนกิจ ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะให้กับเจ้าของบริษัทชั้นนำที่ต้องการระดมทุนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การบริหารจัดการกองทุนสำหรับเงินลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Offshore Fund), ธุรกิจให้กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยมีหลักประกัน, การลงทุน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์ ในเร็วนี้ทางบริษัทฯ จะเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยังไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ในขณะนี้

5. จากข้อ 4 มองธุรกิจเป็น 100% จะคิดในสัดส่วนธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจใหม่ เป็นสัดส่วนใด อย่างไร
ประธานตอบว่า ธุรกิจของบริษัทฯ หลักๆยังคงเหมือนเดิม แต่บริษัทฯ จะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากขึ้น ตามโอกาสที่อำนวยทางธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนของการลงทุนในเบื้องต้นนั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 50: 50 ค่อยๆ เป็นๆ ไป

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง มีคำถามว่า

เกี่ยวกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitcoin) ที่บริษัทฯ ไปลงทุน บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบต่อ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างๆและนักลงทุนมากมาย รวมไปถึงนักพัฒนาระบบที่ต้องการคำปรึกษาและการวางแผนในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาสทางธุรกิจหลายรูปแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่นการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ สำหรับการทำธุรกิจ
สินทรัพย์ดิจิทัล และการร่วมลงทุนในโปรเจกต์และโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูง

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ประภาศพงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า ตอนนี้ที่มีลงทุนไปแล้ว มีลงใน Chain ไหนบ้างแล้วครับ?
เช่น ETH Chain, Binance Smart Chain etc.

คุณวิศ บุญกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า Chain คือระบบปฏิบัติการ เราลงทุนในหลายๆ ระบบปฏิบัติการ
ครอบคลุมใน Chain ใหญ่ๆ เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin: BTC) อีเธอร์เรียม (Ether: ETH)

คุณประภาศพงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า ก่อนหน้านี้ เงินปันผลที่บริษัทจ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
รายได้จากบริษัทที่มาจกค่าที่ปรึกษา รวมถึงการไปลงทุนใน Infrafund และรวมถึงดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ ใน
เชิงของส่วนงาน Digital Assets ที่มีความผันผวนสูงมาก บริษัทจะมีแนวคิดในการจ่ายปันผลจากส่วนนี้ไหมครับ?
หรือดูการเติบโตจาก Capital Gain อย่างเดียวเลยครับ

ประธานตอบว่า เรื่องการจ่ายปันผล ตอบไม่ได้ พูดได้แต่เพียงว่าบริษัท ฯ เพิ่มทุน เพื่อขยายเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจของเราในส่วนของ Digital Assets เพื่อหวังผลกำไร การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ฯ จะเป็นผู้
พิจารณา และเงินที่จ่ายปันผลมาจากทุกๆ รายได้

คุณวิศ บุญกุล กรรมการบริษัท ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า Digital Assets มีความผันผวนสูงเพราะว่า มีเหรียญดิจิทัลบาง
ตัวที่ได้ลงทุนไปมีความผันผวนสูง บริษัทฯ ทำธุรกิจร่วมกันเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจ Digital Assets
ในการนี้บริษัท ฯ ทำธุรกิจอย่างที่เคยทำคือเป็นที่ปรึกษา ลักษณะธุรกิจแบบนี้เป็นการต่อยอดทางธุรกิจไม่มีความ
ผันผวน เพราะว่าเราเป็นบริษัท แรกๆ ที่เข้ามาศึกษาเรื่อง Digital Assets รวมกับ Investment Banking นับเป็น
แนวทางธุรกิจที่ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจ

คุณประภาศพงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า บริษัทเริ่มศึกษา Digital Asset อย่างจริงจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือครับ?
ประธานตอบว่า โดยส่วนตัวศึกษามานานแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าเป็นอาจารย์ ส่วนกรรมการท่านอื่น คุณวุฒ
บุญกุล และคุณวิศ บุญกุล ศึกษาหลายปีแล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ ถามว่า ในการประเมินมูลค่า warrant 6 และ 7 มองว่าอนาคตหุ้นบริษัทจะมีราคาสูงกว่านี้หรือ หากมีเช่นนั้น อาจจะไม่มีการใช้สิทธิได้
ประธานตอบว่า คำถามนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่าถ้าตอบไปมันผิดกฎหมาย

ประธานกล่าวสรุปว่า สินทรัพย์ทางการเงินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. สินทรัพย์ที่เป็น Back up เพื่อการทำธุรกิจ เช่น ทองคำ แร่เงิน ทองแดง ฯลฯ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวของมันเอง สามารถรักษามูลค่า และหายาก ตอนนี้ Bitcoin มาแรงจะมาแทนที่ทองคำเพราะว่ามีคุณสมบัติตาม 3 ข้อคล้ายๆ ทองคำ
2. สินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ เช่น บางตัวออกมามีรัฐบาล Back up หรือ เอกชนออกมาโดยมี Property Back up หรือมีรายได้ Back up เป็นต้น
ทางบริษัท ฯ ลงทุนทั้ง 2 อย่างข้างต้นทั้งทางสินทรัพย์ข้อ 1 เพื่อหวัง Capital gain และสินทรัพย์ข้อ 2 เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะมีการใช้ Digital Assets เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม