



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 1/2567

บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท บรูคเกอร์ 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. นายสุรงค์ บุลกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เผอญูโชค
(ประชุมผ่านระบบ E-EGM) | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

6. คุณเอนก กมลเนตร	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน
7. คุณกวิรินทร์ นฤหาลำ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณวรุฒ บุลกุล	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการการลงทุน
10. คุณวริศ บุลกุล	กรรมการบริหาร กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชยุต บุญสุภา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด
(ประชุมผ่านระบบ E-EGM)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 31 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,064,174,832 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.14 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 54.36 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-EGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 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 ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,064,174,832 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยมูลค่าตลาดรวมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 (หนึ่งวันก่อนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ) เท่ากับ 1,705.83 ล้านบาท โดยมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 40.59 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน แม้ว่าขนาดรายการจะไม่เข้าข่ายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ประเภทที่ 1 แต่กลุ่มบริษัทฯ มีความสมัครใจที่จะนำรายการดังกล่าวขออนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

โดยราคาขายจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่า 1,705.83 ล้านบาท (คือมูลค่าตลาดรวมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567) ขนาดของรายการสะสมอาจสูงหรือไม่สูงกว่าร้อยละ 40.59 หรืออาจสูงกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ต่อไปประธานได้เชิญผู้แทนจาก บริษัท เจย์ แคปิตอล แอดไวเซอร์ จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัทฯ นำเสนอ ความเห็นเกี่ยวกับการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ แก่ผู้ถือหุ้น

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ มีความเห็นต่อรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลของบริษัทฯ ดังนี้

ที่มาและวัตถุประสงค์การเข้าทำรายการ

ตามที่ บริษัท บิร็อคเคอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“BICL”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท บิร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“BTC” หรือ “บริษัทฯ”) ได้เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2564 เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านบริหารการเงินสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัล (Digital Asset Treasury Program) และการสร้างแบรนด์เพื่อขยายธุรกิจบริการให้คำปรึกษาของกลุ่มบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา มูลค่าตลาดของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และมีความผันผวนสูง ประกอบกับ บริษัทฯ ประสงค์จะมีความคล่องตัวในการใช้เงินทุนเพื่อแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ ในกรณีนี้ เนื่องด้วยสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลมีเวลาในการซื้อขาย 24 ชั่วโมง จึงหวั่นเวลาในการดำเนินการจำหน่ายไป จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะ

กำหนดโอกาสในการเพิ่มมูลค่าของการจำหน่าย ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเรียกประชุม EGM ครั้งที่ 1/2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติกรอบการทำรายการจำหน่ายไป ดังนี้

- พิจารณาอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมด ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า
- มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการการลงทุนกำหนดราคาขาย โดยอ้างอิงจากราคาตลาด ณ วันที่จำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจำหน่ายก็ต่อเมื่อราคาขายไม่ต่ำกว่าสูตรอ้างอิง ซึ่งคำนวณจากราคาปิดตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง 7 วันทำการก่อนการขาย และมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10.00
ยกเว้น ในกรณีที่การถือครองสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต่อไปจะทำให้มูลค่าลดลงจนถึงจุดที่มูลค่าเดิมไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก จะกระทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตรดังกล่าว
- มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการการลงทุนพิจารณาว่าสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลใด เหมาะสมที่จะจำหน่ายหรือไม่จำหน่าย พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว ภายในระยะเวลา 12 เดือน หลังจากที่ได้รับอนุมัติจาก EGM
- เข้าลงนามในเอกสารทางกฎหมาย (ถ้ามี) เพื่อเข้าทำรายการ

วิธีการกำหนดราคาขายและความเหมาะสม

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดราคาขาย ซึ่งใช้ราคาตลาด ณ วันที่จำหน่าย และสูตรที่ใช้สำหรับการอ้างอิงราคาขาย ดังนี้

- เนื่องจากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลส่วนใหญ่ที่บริษัทฯ ลงทุน หรือ ร้อยละ 88.48 ของพอร์ตโฟลิโอตามมูลค่าตลาด อยู่ในหมวดหมู่ Large Cap และอยู่ใน 5 อันดับแรกของเหรียญที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงสภาพคล่องของการซื้อขายที่ค่อนข้างสูง การกำหนดสูตรราคาขายโดยใช้ราคาตลาดจึงสามารถสะท้อนถึงอุปสงค์และอุปทานของแต่ละเหรียญได้ระดับหนึ่งและสะท้อนถึงราคาที่ซื้อขายได้จริงของเหรียญบนกระดานซื้อขายในแต่ละช่วงเวลาในอนาคต
- บริษัทฯ จะพิจารณาจำหน่ายไปก็ต่อเมื่อราคาขายไม่ต่ำกว่าสูตรอ้างอิง ซึ่งคำนวณจากราคาปิดตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง 7 วันทำการก่อนการขาย และมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10.00 สูตรอ้างอิงเป็นหลักการที่สอดคล้องกับการพิจารณาราคาตลาดของหุ้น หรือหลักทรัพย์อื่นๆ ตามเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต.
- อ้างอิงรายงานการประชุมของคณะกรรมการครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งระบุขั้นตอนการพิจารณา สำหรับกรณีการขายที่จะก่อให้เกิดผลขาดทุน โดยสามารถดำเนินการได้เฉพาะในกรณี Material Change กล่าวคือ กรณีที่มูลค่าของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลอาจลดลงไปจนถึงจุดที่มูลค่าเดิมไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก ทั้งนี้ ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนแบบเร่งด่วน (IC Emergency Meeting) เพื่อพิจารณา

ความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ด้วยเหตุผลข้างต้น IFA เห็นว่าเห็นว่าคุณสมบัติที่ใช้คำนวณราคาขายโดยกำหนดให้อ้างอิงกับราคาตลาดมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับการกำหนดราคาตลาดโดยทั่วไป

ข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของการทำรายการ และสรุปความเห็น IFA

ข้อดีของการเข้าทำรายการ	ข้อด้อยและความเสี่ยงของการเข้าทำรายการ
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของมูลค่าสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ต่อรายการในงบกำไรขาดทุน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ	ความเสี่ยงในการรับรู้ผลขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล
เพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลในมูลค่าที่สูงขึ้น	การเสียโอกาสรับรู้กำไรเพิ่มเติม หากราคาสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลมีการปรับตัวสูงขึ้นในอนาคตภายใน 12 เดือน นับจากวัน EGM
เพิ่มโอกาสในการรับรู้กำไรจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล	ความเสี่ยงจากการนำเงินสดไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในอนาคต ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนและอาจจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่คาดหวัง
สามารถนำเงินสดที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ ในอนาคต	ภาระค่าธรรมเนียมจากการจำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ 0.075 ถึงร้อยละ 0.1 ของมูลค่าการซื้อขาย
ลดความเสี่ยงจากการปรับเปลี่ยนกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือมาตรฐานการบันทึกบัญชี เช่น เกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องกับ การประกอบธุรกิจบริหารจัดการลงทุน (Investment Company)	

จากการพิจารณาความเหมาะสมของราคา ความเหมาะสมของเงื่อนไข รวมถึงความสมเหตุสมผลของการเข้าทำรายการ IFA มีความเห็นว่า การเข้าทำรายการ **มีความเหมาะสม**

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลในช่วง 12 เดือนข้างหน้า ภายหลังจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น โดยราคาขายจริงอาจสูงกว่าหรือต่ำกว่า 1,705.83 ล้านบาท (คือมูลค่าตลาดรวมของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลของกลุ่มบริษัท ฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2567) ขนาดของรายการสะสมอาจสูงหรือไม่สูงกว่าร้อยละ 40.59 หรืออาจสูงกว่าร้อยละ 50 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,064,174,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกออกเสียง 550 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 349 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณานุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการการลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

3.1 ทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลบางส่วนหรือทั้งหมด โดยราคาขายจะเป็นราคาตลาด ณ วันที่จำหน่ายสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจำหน่ายก็ต่อเมื่อราคาขายไม่ต่ำกว่าสูตรอ้างอิง ซึ่งคำนวณจากราคาปิดตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง 7 วันทำการก่อนการขายและมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10 ราคาตลาดอ้างอิงจากเว็บไซต์ www.coinmarketcap.com โดยจะจำหน่ายผ่าน Exchange ของ Binance และ Coinbase ยกเว้น ในกรณีที่การถือครองสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลดังกล่าวต่อไป จะทำให้มูลค่าลดลงไปจนถึงจุดที่มูลค่าเดิมไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก ในกรณีเช่นนี้ การดำเนินการจำหน่ายไปจะกระทำได้โดยไม่ต้องใช้สูตรดังกล่าว

3.2 พิจารณาว่าสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลใดเหมาะสมที่จะทำการจำหน่ายหรือไม่จำหน่าย พร้อมทั้งกำหนดช่วงเวลาที่จะทำธุรกรรมดังกล่าว ภายในระยะเวลา 12 เดือนภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

3.3 เข้าลงนามในเอกสารทางกฎหมาย (ถ้ามี) เพื่อดำเนินการจำหน่ายไปในตลาด

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ขอสอบถามเกี่ยวกับวาระที่ 2 และวาระที่ 3 เรื่องการขายสินทรัพย์ดิจิทัล หากมีความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงต่อการขายสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างไร เพื่อให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางสาวพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้รับมอบฉันทะ ถามว่าบริษัทมีการประเมินผลตอบแทน และความเสี่ยงอย่างไรในการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล

ประธานตอบว่า วาระที่ 2 และวาระที่ 3 เป็นวาระการขออนุมัติการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ดิจิทัลเท่านั้น

โดยบริษัท ฯ สามารถกระทำการขายสินทรัพย์ดิจิทัลได้ทันที โดยจะพิจารณาจำหน่ายไปก็ต่อเมื่อราคาขายไม่ต่ำกว่าสูตรอ้างอิง ซึ่งคำนวณจากราคาปิดตลาดเฉลี่ยย้อนหลังในช่วง 7 วันทำการก่อนการขาย และมีส่วนลดได้ไม่เกินร้อยละ 10.00

สำหรับกรณีฉุกเฉิน อ้างถึงรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้แถลงไปก่อนหน้านี้ กรณีการขายที่จะก่อให้เกิดผลขาดทุน โดยสามารถดำเนินการได้เฉพาะในกรณี Material Change กล่าวคือ กรณีที่มูลค่าของสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลอาจลดลงไปจนถึงจุดที่มูลค่าเดิมไม่สามารถกลับคืนมาได้อีก ทั้งนี้ ให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการลงทุนแบบเร่งด่วน (IC Emergency Meeting) เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการดำเนินการดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการการลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการตามขอบเขตดังกล่าวข้างต้น

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือคณะกรรมการการลงทุนโดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ มีอำนาจดำเนินการดังกล่าวข้างต้น ไม่มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,064,174,631 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 550 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

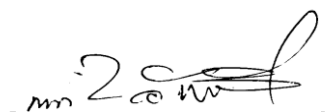
ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ขอฝากข้อเสนอให้กับบริษัท ฯ เรื่องการจัดประชุมครั้งต่อไป ไม่ว่าจะจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นขอให้บริษัทจัดการประชุมแบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะสื่อสารและซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงวันที่ 10 มกราคม 2567 จึงขอเสนอให้ท่านพิจารณาข้อเสนอการจัดการประชุมแบบ Hybrid

ประธาน ตอบว่า ขอรับไว้พิจารณาในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป (AGM) แต่ครั้งนี้ เป็นเรื่องเร่งด่วนจึงจัดประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์

ประธานกล่าวถามถึง คำถามต่อไปจากท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถาม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



ดร. นรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม