



**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, Thailand  
Tel: (662) 168-7100 Fax: (662) 168-7111-12  
<http://www.brookergroup.com>

Date February 19, 2018

Subject: Notification on the Resolution of the Board of Directors Meeting No.1/2018  
To: The Manager of the Stock Exchange of Thailand

The Brooker Group Public Company Limited hereby reported the resolution of the Board of Directors Meeting No.1/2018 which was held on February 19, 2018 at 17.00 hours at Brooker Group Plc. Office as follows;

1. It was resolved to adopt the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 5/2017.
2. It was resolved to adopt the Company operating report and audited financial statement for the year 2017 for the Shareholders meeting to consider and approve.
3. It was resolved to propose the Annual General Meeting of Shareholders to approve the allocation of profit ending 31 December 2017 for distribution of dividend to shareholders at 0.03 Baht per share.

The Shareholders should acknowledge the interim dividend payment and approve the dividend payment ending 31 December 2017 at the rate of 0.03 Baht per share as proposed. The total dividend of 2017 will be 0.04 Baht per share including the interim dividend at the rate of 0.01 Baht per share which had been paid on 7 September 2017.

The Company will fix shareholders list for the right to receive dividend on 3 May 2018.

The dividend payment will be made on 24 May 2018.

4. It was resolved to adopt the appointment of Mr. Chaiyuth Angsuwithaya, Certified Public Accountant No. 3885 of A.M.T. & Associates or Mrs. Natsarak Sarochanunjeen, Certified Public Accountant No. 4563 of A.M.T. & Associates or Miss Daranee Somkamnerd, Certified Public Accountant No. 5007 of A.M.T. & Associates or Miss Jarunee Nuammae, Certified Public Accountant No. 5596 of A.M.T. & Associates as the company auditors and its subsidiaries for the year 2018, and to fix the auditor's fee of a maximum of 1,760,000 Baht for the shareholders meeting to consider and approve.
5. It was resolved to adopt four retire directors by means of rotation, Dr. Narongchai Akrasanee, Mr. Kirin Narula, Mr. Phongchai Sethiwan and Mr. Varut Bulakul, to be re-elected as the company directors.
6. It was resolved to adopt the allocation of a maximum amount of Baht 5,300,000 (Five million and Three Hundred Thousand Baht) for the remuneration of the directors during period January 1<sup>st</sup>, 2018 – December 31<sup>st</sup>, 2018 for the shareholders meeting to consider and approve.

7. It was resolved to approve the amendment to the Company's Objectives to enable the Company to engage in broader business activities (please see attachment 1).
8. It was resolved to call for the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2018 to be held on Wednesday **25 April 2018 at 10.00 a.m.**, at Sofitel Bangkok Sukhumvit Hotel, 189 Sukhumvit Road, Sukhumvit Soi 13 -15, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110.

To consider the following agendas:

- 1.1 Approval of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2017 held on April 26, 2017.
  - 1.2 Reporting of the operating results of the Company and approval of the audited Financial Statements for the Fiscal year 2017.
  - 1.3 Approval the allocation of profit for the year 2017 for distribution of dividend to shareholders.
  - 1.4 Consideration and approve on the appointment of the auditors and the auditor's fee for fiscal year 2018.
  - 1.5 Consideration and approve the election of directors to replace the retiring directors by rotation.
  - 1.6 Consideration and approve the remuneration of the directors of the Company for the fiscal year ended December 31, 2018.
  - 1.7 Consideration of the amendment of the Company 's objectives to enable the Company to engage in broader business activities .
  - 1.8 Other Business (if any).
9. It was resolved to fix the Record Date on which shareholders have the right to attend the 2018 **Annual General Meeting of Shareholders** on 5 March 2018.

Please be informed accordingly.

Yours sincerely,

Mr. Chan Bulakul  
Chief Executive Officer

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (เอกสารแนบ 1 )  
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท  
(โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561)

**The Brooker Group Public Company Limited (Attachment 1)**  
**(A) Proposed Amendments to the Company's Objectives**  
(Approved at the BOD Meeting No. 1/2018, February 19, 2018)

**วัตถุประสงค์ฉบับเดิม**

Former Company's Objectives

(1) ซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน โอน เช่า เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ จำนอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น

(1) To purchase, hold ownership, possess, sell, sell with right of redemption, exchange, transfer, hire, lease, hire-purchase, pledge, mortgage, improve, utilize, and otherwise manage any properties and interest thereon.

**วัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม**

Amended Company's Objectives

(1) ทำการซื้อ ขาย เช่า เช่าซื้อ ให้ ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนำ จำนอง รับจำนำ รับจำนอง ขายฝาก รับขายฝาก จัดหา รับโอนสิทธิการเช่า ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ จัดการ ให้จัดการโดยประการอื่นรับ โอน แลก เปลี่ยน ซึ่งสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผล เพื่อหวังผลประโยชน์ตอบแทน

(1) To purchase, sell, hire, lease, hire –purchase, for rent, provide hire-purchasing, pledge, mortgage ,offer pledging, offers mortgaging, sale with right of redemption, offers repurchasing/ redemption, organizing, assignment of lease, holding ownership, possess, improve , utilize ,manage ,managing others, offer to transfer, trade, chattel, real estate, and any properties and interest thereon.

### วัตถุประสงค์ฉบับเดิม

#### Former Company's Objectives

(8) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น

(8) To become limited partner or hold shares in any limited partnerships, to be shareholders of limited companies and public companies.

### วัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

#### Amended Company's Objectives

(8) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัดและบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่ว่าจะมิวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(8) To become limited partner or hold shares in any limited partnerships, to be shareholders of limited companies, public companies and company listed in Stock Exchange of Thailand (SET) with either having the same or different purpose.

### เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ฯ ข้อ 14

#### Additional the Company's Objectives Clause No. 14

(14) คำประกัน ออวัล รับรอง ถอน ใต้ถอน จัดทำ รับ หรือสลักหลัง เกี่ยวกับการ กู้ยืมเงิน ใหุ้น ตั๋วเงิน สัญญาต่างๆ ตราสารการเงินหรือหลักประกันใดๆ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน หรือเพื่อประโยชน์ แห่งธุรกิจของบริษัท

(14) Pledge, aval, guarantee, revoke, redeem, organize, or endorse on taking on a loan, share certificate, commercial note, contracts, financial instrument or any assurance for compensation or for the benefit of business of the company.