



**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) 168-7111-2  
<http://www.brookergroup.com>

21 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4)

(2) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5)

(3) สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท  
และหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด  
(มหาชน)

(4) รายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่องของบริษัทฯ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่  
21 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2561
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและงบการเงินของบริษัทสำหรับปี  
2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานวันที่  
1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
ประจำปี 2561 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและ  
กำไรสะสมและเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.02  
บาทแล้ว ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงาน  
ประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 2 พฤษภาคม 2562  
โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2562 โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางฉัฐศรีร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาว ครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือนางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,760,000 บาทให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการทั้งสี่ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าป็นกรรมการของบริษัทได้แก่นายชาญ บุลกุล นายเอนก กมลเนตร นายสมพงษ์ เผอญุโชค และนางพรรณิ วรุฒิจงสถิต
6. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2562ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตามกฎหมายต่อไป
7. มีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
8. มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท และมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
9. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิฯ”) ในจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิฯ มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อ หุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น และมีราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 )
10. มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 704,700,608.25 บาท เป็น 880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 176,175,152.125 บาท และให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

11. มีมติให้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท (“BROOK-W5”) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
12. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โชนา ฟิเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
  - 1.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
  - 1.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท งบการเงินของบริษัทในปี 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
  - 1.3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561
  - 1.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
  - 1.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
  - 1.6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
  - 1.7 พิจารณาแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 16 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 (แก้ไขเพิ่มเติม)
  - 1.8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท
  - 1.9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - 1.10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ (BROOK-W5) เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 1,409,401,217 หน่วย
  - 1.11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 704,700,608.25 บาท เป็น 880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท
  - 1.12 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
  - 1.13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
  - 1.14 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

13. มีมติกำหนดให้วันที่ 7 มีนาคม 2562 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และกำหนดวันที่สิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W5 ในวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุญกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562**

ข้าพเจ้าบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ระหว่างเวลา 17:00 น. ถึง 19:00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุนและการเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562

- 1.1 พิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 1,218,032.75 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 705,918,641.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 704,700,608.25 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท (โดยหุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่ออกตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (BROOK-W4) ซึ่งปัจจุบัน BROOK-W4 ได้หมดอายุไปแล้ว (เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559)
- 1.2 พิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 176,175,152.125 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 704,700,608.25 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 880,875,760.375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	1,409,401,217	0.125	176,175,152.125
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อ หุ้นเพิ่ม ทุนของบริษัท ฯ ซึ่งจัดสรร ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของบริษัท ฯ ตามสัดส่วน การถือหุ้น (BROOK-W5)	ไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น	4 หุ้นสามัญเดิมต่อ ใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้น สามัญ 1 หน่วย (BROOK-W5)  โดยใบสำคัญ แสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้ซื้อหุ้น สามัญได้ 1 หุ้น และมีอัตราใช้สิทธิ 0.25 บาทต่อหุ้น	ไม่คิดมูลค่าใน การออกและ จัดสรร BROOK-W5	คาดว่าจะทำ การจัดสรร BROOK-W5 ภายในเดือน พฤษภาคม 2562 (โปรดดูข้อ 9.)	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง

#### หมายเหตุ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“BROOK-W5”) ชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้นและสามารถเปลี่ยนมือได้ ซึ่งจะออกและจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเศษใบสำคัญแสดงสิทธิที่เกิดจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามสัดส่วนให้ตัดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวทิ้ง โดย BROOK-W5 มีกำหนดอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และมีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น โดยมีอัตราการใช้สิทธิเท่ากับ 0.25 ต่อหุ้น

ทั้งนี้ รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ ปรากฏตามสรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจาก

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
- (2) เจรจากกลงเข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญา คำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งรวมถึง การติดต่อการขึ้น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

**2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น**

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เกิดจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง

**2.1.2 จำนวนหุ้นคงเหลือที่ยังมิได้จัดสรร**

-ไม่มี-

**2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)**

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว*	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering)	-	-	-	-
ประชาชน (Public Offering)	-	-	-	-
บุคคลในวงจำกัด (Private Placement)	-	-	-	-

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 – ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดย

- กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ .....จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามข้อ 1.1 และ 1.2 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ บริษัทฯ

4.2 บริษัทฯ จะต้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับใบสำคัญแสดงสิทธิ และหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อนำเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W5) มาใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

แผนการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงิน (คาดว่า)
1) ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่มีศักยภาพในการเติบโต หรือมีศักยภาพที่สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือให้กู้ยืมเงินกับบริษัทดังกล่าว	ประมาณร้อยละ 50
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประมาณร้อยละ 25
3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)	ประมาณร้อยละ 25
รวม	ร้อยละ 100



## หมายเหตุ

- (1) การให้กู้ยืมเงินนั้น สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดแจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ กล่าวคือ การให้กู้ยืมเงินมีจุดประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราเงินฝากทั่วไปกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือผลประโยชน์ที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ในการลงทุนที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

## 6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

หาก BROOK-W5 ถูกใช้สิทธิครบถ้วนก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทั้งสิ้น 352,350,304.25 บาท ซึ่งการได้รับเงินสดจากการแปลงสภาพอาจได้รับในคราวเดียว หรือทยอยได้รับเป็นรายไตรมาส ทั้งนี้จำนวนเงินที่ได้รับ 352,350,304.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.74 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ (ซึ่งเท่ากับ 2,765,201,363.31 บาท ปรากฏตามข้อมูลงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ฉบับตรวจสอบ))

การเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มีฐานทุนเพิ่มขึ้นและสามารถนำเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ ซึ่งอยู่ในรูปกำไรจากการลงทุน (Capital Gain) ทั้งระยะสั้น (น้อยกว่า 1 ปี) และ ระยะยาว หรือในรูปแบบของดอกเบี้ยรับ

## 7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณกิจการ

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร

### 7.2 ผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการดำเนินงานเริ่มตั้งแต่งวด

ภายหลังจากที่บุคคลที่ได้รับการจัดสรร ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ได้ทำการแปลง BROOK-W5 เป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ แล้ว บุคคลดังกล่าวก็จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อบริษัทฯ มีการประกาศจ่ายเงินปันผลเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562	21 กุมภาพันธ์ 2562
2.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)	7 มีนาคม 2562
3.	วันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562	24 เมษายน 2562
4.	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	24 เมษายน 2562
5.	วันนำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วัน นับแต่วัน ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลง ทุนจดทะเบียน
6.	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) หรือ Record Date  หมายเหตุ ทั้งนี้จะเป็นวันเดียวกันกับวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับงวด 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 หากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลดังกล่าว	2 พฤษภาคม 2562
7.	ส่งหนังสือแจ้งการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และหนังสือแจ้งสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายและส่งสำเนาให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนด โดยคาดว่าจะดำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
8.	จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นสามัญ (Right Offering)	คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนด ทั้งนี้จะดำเนินการภายหลังการดำเนินการในข้อ 7. แต่คาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562 เช่นกัน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุลกุล)  
กรรมการผู้อำนวยการ

**สรุปลักษณะสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของ  
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) BROOK-W5**

**รายละเอียดของใบสำคัญแสดงสิทธิ**

ชื่อ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5 หรือ “ใบสำคัญแสดงสิทธิ”)
ชนิดของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	ชนิดระบุชื่อผู้ถือ และสามารถเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	:	ไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	:	0.00 บาท ต่อหน่วย (ไม่คิดมูลค่า)
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	3 ปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิ	:	ไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท
สัดส่วนจำนวนหุ้นที่ออกเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิต่อจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท	:	$= (1,409,401,217 / 5,637,604,866) \times 100$ $= ร้อยละ 25.00$
วิธีการเสนอขายและอัตราการจัดสรร	:	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตราส่วน 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
อัตราการใช้สิทธิ	:	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 จำนวน 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น (เว้นแต่จะมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขปรับสิทธิ)
ราคาการใช้สิทธิ	:	0.25 บาทต่อหุ้น
วันที่ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ	:	คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้กำหนด คาดว่าจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2562

ระยะเวลาการใช้สิทธิ	: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ ("วันกำหนดใช้สิทธิ") โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ	: กำหนดวันแจ้งความจำนงการใช้สิทธิ 5 วันทำการก่อนวันกำหนดใช้สิทธิ ยกเว้นการแจ้งแสดงความจำนงในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ให้แสดงความจำนงในการใช้สิทธิภายใน 15 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิวันสุดท้าย ในกรณีที่วันกำหนดใช้สิทธิตรงกับวันหยุดทำการของบริษัท ให้เลื่อนวันกำหนดใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเป็นวันทำการก่อนหน้าวันครบกำหนดอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ หนึ่ง คาดว่าวันใช้สิทธิครั้งแรกจะเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2562 และ วันใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะเป็นภายในเดือนมิถุนายน 2565
ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์")
ตลาดรองของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัทจะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ("ตลาดหลักทรัพย์")
นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ	: บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
สิทธิผลประโยชน์อื่น	: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกตามการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้ จะมีสิทธิและสภาพหุ้นเท่าเทียมกับหุ้นสามัญของบริษัท ที่ออกไปก่อนหน้านี้ทุกประการ
เงื่อนไขการปรับสิทธิ	: บริษัท จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม 1. บริษัท มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัท อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือการแบ่งแยกหุ้น 2. บริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ 3. บริษัท มีการเสนอขายหุ้นที่แปลงสภาพในราคาต่ำ หรือมีการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาต่ำ 4. บริษัท จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 5. บริษัท จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ 6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับข้อ 1 ถึงข้อ 5 ที่ทำให้ผลประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะได้รับเมื่อมีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม

ผลกระทบของผู้ถือหุ้น  
ของบริษัทฯ หากมีการ  
ใช้สิทธิตามใบสำคัญ  
แสดงสิทธิ (Dilution  
Effect)

: กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมด  
กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งจำนวน และทำให้  
บุคคลอื่นที่มีใช้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน

1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมและส่วนแบ่งกำไร (Control Dilution)

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{1,409,401,217}{5,637,604,866 + 1,409,401,217} \\ &= \text{ร้อยละ 20.00} \end{aligned}$$

2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned} \text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.51 - 0.458}{0.51} \\ &= \text{ร้อยละ 10.20} \end{aligned}$$

โดยที่

ราคาตลาด = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ราคาหลังเสนอขาย =

$$\frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$\begin{aligned} \text{ราคาหลังเสนอขาย} &= \frac{(0.51 \times 5,637,604,866) + (0.25 \times 1,409,401,217)}{(5,637,604,866 + 1,409,401,217)} \\ &= 0.458 \text{ บาทต่อหุ้น} \end{aligned}$$

3. ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้

Earnings dilution

$$= \frac{\text{Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings Per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.00081 - 0.00065}{0.00081}$$

$$= \text{ร้อยละ } 20.00$$

โดยที่

Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}}$$

$$= \frac{4,564,733.28}{5,637,604,866}$$

$$= 0.00081 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings Per Share หลังเสนอขาย

$$= \frac{\text{กำไรสุทธิ}}{(\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้})}$$

$$= \frac{4,564,733.28}{(5,637,604,866 + 1,409,401,217)}$$

$$= 0.00065 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เงื่อนไขอื่นๆ	<p>: ให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ ในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ</p> <p>(1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ</p> <p>(2) เจรจากกลงเข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญาคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง การติดต่อการยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาตคำขอผ่อนผันหลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ</p> <p>(3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง</p>
---------------	--



สารสนเทศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และหุ้นสามัญเพิ่มทุนรองรับ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิของ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

1. รายละเอียดของการเสนอขาย

1.1 จำนวนหุ้นที่เสนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 5 (BROOK-W5) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น

1.2 ประเภทผู้ลงทุน

ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แต่ละรายจะได้รับการจัดสรรและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย

1.3 การกำหนดราคาเสนอขาย และความเหมาะสมของราคาเสนอขาย

บริษัทฯ จะเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า

1.4 วิธีการเสนอขายและการจัดสรร

บริษัทฯ จะจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 1 หน่วย ในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปิดเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิทิ้ง

ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ มีกำหนดเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยมีราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาท ต่อหุ้น โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมในข้อมูลของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W5) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2](#)

2. วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

เพื่อนำเงินที่ได้จากการแปลงสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W5) มาใช้ตามวัตถุประสงค์ดังนี้

แผนการใช้เงิน	สัดส่วนการใช้เงิน (คาดว่า)
1) ลงทุนในบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่มีศักยภาพในการเติบโต หรือ มีศักยภาพที่จะสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือให้กู้ยืมเงินกับบริษัทดังกล่าว	ประมาณร้อยละ 50
2) ลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ประมาณร้อยละ 25
3) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ (Working Capital)	ประมาณร้อยละ 25
รวม	ร้อยละ 100

## หมายเหตุ

- (1) การให้กู้ยืมเงินนั้น สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ได้จัดแจ้งไว้กับกระทรวงพาณิชย์ กล่าวคือ การให้กู้ยืมเงินมีจุดประสงค์เพื่อได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าอัตราเงินฝากทั่วไปกับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ที่สำคัญคือผลประโยชน์ที่ได้รับจะสูงกว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทฯ
- (2) ในการลงทุนที่กล่าวถึงข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

### 3. ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ในการสรุปผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มทุนหรือจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี โดยแต่ละกรณีมีสมมติฐานดังนี้

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ทั้งหมด

กรณีที่ 2 บุคคลอื่นที่มีใจเป็นผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ทั้งจำนวน (ผู้ถือหุ้นเดิมขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในตลาดหลักทรัพย์ ทั้งจำนวน)

#### 3.1 ผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution)

ในการสรุปผลกระทบต่อสิทธิในการออกเสียง (Control Dilution) สามารถแยกได้เป็น 2 กรณี โดยแต่ละกรณีมีสมมติฐานดังนี้

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Control Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Control Dilution} &= \frac{\text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}}{\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว + จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี้}} \\ &= \frac{1,409,401,217}{5,637,604,866 + 1,409,401,217} \\ &= \text{ร้อยละ } 20.00\end{aligned}$$

### 3.2 ผลกระทบต่อราคาหุ้น (Price Dilution)

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Price Dilution ดังนี้

$$\begin{aligned}\text{Price Dilution} &= \frac{\text{ราคาตลาด} - \text{ราคาหลังเสนอขาย}}{\text{ราคาตลาด}} \\ &= \frac{0.51 - 0.458}{0.51} \\ &= \text{ร้อยละ } 10.20\end{aligned}$$

ราคาตลาด คือ ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

$$\begin{aligned}\text{ราคาหลังเสนอขาย} &= \frac{(\text{ราคาตลาด} \times \text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว}) + (\text{ราคาใช้สิทธิ} \times \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี})}{(\text{จำนวนหุ้นชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกในครั้งนี})}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ราคาหลังเสนอขาย} &= \frac{(0.51 \times 5,637,604,866) + (0.25 \times 1,409,401,217)}{(5,637,604,866 + 1,409,401,217)} \\ &= 0.458 \text{ บาทต่อหุ้น}\end{aligned}$$

### 3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งกำไร (Earnings Dilution)

กรณีที่ 1 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้

ไม่มีผลกระทบ เนื่องจากเป็นการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering)

กรณีที่ 2 จะได้รับผลกระทบ Earnings Dilution ดังนี้

$$\text{Earnings dilution} = \frac{\text{Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย} - \text{Earnings Per Share หลังเสนอขาย}}{\text{Earnings per share ก่อนเสนอขาย}}$$

$$= \frac{0.00081 - 0.00065}{0.00081}$$

$$= 0.00081$$

$$= \text{ร้อยละ } 20$$

$$= \text{ร้อยละ } 20$$

โดยที่

Earnings Per Share ก่อนเสนอขาย

$$= \text{กำไรสุทธิ} / \text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว}$$

$$= 4,564,733.28 / 5,637,604,866$$

$$= 0.00081 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

Earnings Per Share หลังเสนอขาย

$$= \text{กำไรสุทธิ} / (\text{จำนวนหุ้นที่ชำระแล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับที่ออกขายในครั้งนี้})$$

$$= 4,564,733.28 / (5,637,604,866 + 1,409,401,217)$$

$$= 0.00065 \text{ บาทต่อหุ้น}$$

เงื่อนไขอื่นๆ

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องเนื่องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอำนาจในการ

- (1) กำหนดและแก้ไขหลักเกณฑ์ ข้อกำหนด เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึงการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- (2) เจริญกลางเข้าทำ แก้ไขเพิ่มเติม ลงนามในสัญญาคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ซึ่งรวมถึง การติดต่อการยื่น การแก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในคำขออนุญาตคำขอ

พ่อนผันหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการขาย และเอกสารต่างๆ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และ

- (3) ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อให้การดำเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นและการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในครั้งนี้สำเร็จลุล่วง

#### 4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ

##### 4.1 เหตุผลและความจำเป็นของการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีเงินสดจำนวนประมาณ 170 ล้านบาท และหากในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 มีมติอนุมัติให้มีการจ่ายเงินปันผลอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท จำนวนเงิน 112 ล้านบาท บริษัทฯ ก็จะมีเงินสดลดลงเหลือ 58 ล้านบาท (กรณีไม่ได้พิจารณากระแสเงินสดรับอื่นใด) ซึ่งก็ยังคงถือว่ามีสภาพคล่องส่วนเกินอยู่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พิจารณาว่าบริษัทฯ ต้องการจะขยายธุรกิจโดยการหาโอกาสสร้างรายได้อย่างต่อเนื่องให้มากขึ้น จึงควรเห็นขยายฐานทุนของบริษัทฯ ด้วยการออก BROOK-W5

##### 4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินเพิ่มทุน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 มีราคาการใช้สิทธิ 0.25 บาท ต่อหุ้น ถือว่าถูกกว่าราคาหุ้น ณ ปัจจุบันโดยพิจารณาจากราคาตลาด ทั้งนี้ ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (BROOK-W5) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในจำนวนไม่เกิน 1,409,401,217 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า คือ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งมีราคาเท่ากับ 0.51 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ตาม [www.setsmart.com](http://www.setsmart.com))

ดังนั้น ราคาการใช้สิทธิที่น่าจะเป็นราคาที่ดึงดูดให้ผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้รับการจัดสรร BROOK-W5 โดยไม่คิดมูลค่า เข้ามาใช้สิทธิแปลง BROOK-W5 ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีความเป็นไปได้ที่จะได้รับเงินจากการแปลงสภาพ ซึ่งมีอายุ 3 ปี ซึ่งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้

#### 4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุน

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการลงทุน โดยใช้เงินทุนให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างโอกาสให้ได้รับผลตอบแทนในอนาคต เพื่อเป็นการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ในส่วนการออกและจัดสรร BROOK-W5 โดยไม่คิดมูลค่าถือเป็นการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาด้วยตนเองว่าประสงค์ที่จะเพิ่มเม็ดเงินลงทุนในบริษัทฯ หรือไม่ในช่วงระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า

#### 4.4 ความเพียงพอของแหล่งเงินทุนในกรณีที่ได้รับเงินได้จากการแปลงสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิครบทั้งหมด ไม่ครอบคลุมงบประมาณทั้งหมดที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามโครงการ

หากการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ไม่ได้ครบทั้งจำนวน บริษัทฯ ก็ยังมีเงินสดพอเพียงในการดำเนินงานและมีสภาพคล่องทางการเงิน และมีสภาพคล่องทางการเงิน ตามข้อชี้แจงในข้อ 4.1

#### 4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่ได้รับการจัดสรร BROOK-W5 ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิครบถ้วนก็จะทำให้บริษัทฯ ได้รับเงินทั้งสิ้น 352,350,304.25 บาท ซึ่งการได้รับเงินสดจากการแปลงสภาพอาจได้รับในคราวเดียว หรือทยอยได้รับเงินรายไตรมาส ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่สูงขึ้น มีสภาพคล่องทำให้มีความยืดหยุ่นที่จะนำไปใช้ลงทุนตามวัตถุประสงค์ต่างๆ ที่แจ้งไว้ในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนต่างๆ ในอนาคต

#### 5. คำรับรองของกรรมการ

ในกรณีที่กรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหากการปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ได้

**บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**  
**มติคณะกรรมการบริษัทฯ แก้ไขข้อบังคับ**

หมวดที่ 3 การประชุมผู้ถือหุ้น

หัวข้อที่ 16

**ข้อบังคับของบริษัทจากเดิม:**

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

หัวข้อที่ 16

**เปลี่ยนเป็น**

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท