



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, Thailand
Tel: (662) 168-7100 Fax: (662) 168-7111-2
<http://www.brookergroup.com>

21 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รวมทั้งจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 และการเพิ่มทุนจดทะเบียน

เรียน ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4 ของ AGM)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. ณ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2565
2. มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว
3. มีมติให้นำเสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“AGM”) เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 3.1 จัดสรรกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริษัทฯ จำนวน 3,803,303.93 บาท
 - 3.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 69.86 ล้านบาท ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ เท่ากับ 9,315,208,558 หุ้น (จำนวนหุ้นปัจจุบัน)

หมายเหตุ : จำนวนหุ้นปัจจุบันอาจเปลี่ยนแปลง เนื่องจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฯ ครั้งที่ 6 และครั้งที่ 7 (“BROOK-W6”) และ (“BROOK-W7”) มีกำหนดการใช้สิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ซึ่งอาจส่งผลให้จำนวนหุ้นของบริษัท ฯ ภายหลังจากวันที่ 31 มีนาคม 2566 เพิ่มขึ้น

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 สำหรับงวด 6 เดือนหลัง ในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท ฯ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาล 6 เดือนแรกของปี 2565

ในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 จะเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท

- 3.3 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว (วัน Record date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 อย่างไรก็ตามการจ่ายปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 โดยนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 4563 หรือ นางสาว ดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5007 หรือนางสาว จารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต เลขที่ 11821 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,010,000 บาท ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
5. มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกกรรมการทั้งสี่ซึ่งออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายเอนก กมลเนตร นายวริศ บุลกุล และนายสมพงษ์ เผือกอุโชค
6. มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท (ห้าล้านสามแสนบาทถ้วน) เป็นค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะสำหรับระยะเวลาระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติตามกฎหมายต่อไป
7. มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
 - 7.1 มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 1,637,350,330.125 บาท เป็น 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท และมีมติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)
 - 7.2 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม BROOK-W6 และ BROOK-W7 จำนวน 10,375,000 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,644,604,486.875 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่มีหุ้นสามัญคงเหลือจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ บริษัท ฯ จะดำเนินการลดทุนโดยวิธีการตัดหุ้นที่จำหน่ายไม่ได้ต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย : แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4 ของ AGM)

ทั้งนี้ บริษัท ฯ มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญในจำนวนดังกล่าว เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W6 BROOK-W7 ตามข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ฯ (“ ข้อกำหนดสิทธิ ฯ”) นั้นได้ระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในข้อ 1.5 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าว รวมถึง ข้อ 1.5.5 เมื่อบริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ การเปลี่ยนแปลงราคา การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 จะใช้สำหรับการแปลงสภาพในรอบเดือนมีนาคม 2566 คือ วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

- 7.3 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,644,604,486.875 บาท (หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบล้านหกแสนสี่พันร้อยแปดสิบกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
- แบ่งออกเป็น : 13,156,835,895 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท (สิบสองสตางค์ครึ่ง)
- โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 13,156,835,895 หุ้น (หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี- ”

- 7.4 มอบอำนาจให้กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ หรือบุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ มอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็น และเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

8. มีมติอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 สำหรับที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิ ดังนี้
 - 8.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 66,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W6
 - 8.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 17,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W7

9. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - 9.1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
 - 9.2 รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2565 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
 - 9.3 พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2565 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
 - 9.4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 - 9.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
 - 9.6 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
 - 9.7 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,637,350,330.125 บาท เป็น 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท
 - 9.8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
 - 9.9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,644,604,486.875 บาท แบ่งออกเป็น 13,156,835,895 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ BROOK-W7
 - 9.10 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

9.11 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ BROOK-W7

9.12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

10. มีมติกำหนดให้วันที่ 30 มีนาคม 2566 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุลกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

แบบรายงานการเพิ่มทุนสำหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

ข้าพเจ้า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16.30 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1.1 พิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 3,120,843.25 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,637,350,330.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,634,229,486.875 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมีได้ออกจำหน่ายออกจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท โดยที่

- จำนวน 24,810,308 หุ้นดังกล่าว เป็นหุ้นที่ออกตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (BROOK-W5) ซึ่งปัจจุบัน BROOK-W5 ได้หมดอายุไปแล้ว (เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565)
- จำนวน 156,438 หุ้น เป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จ่ายหุ้นปันผลไปแล้วเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565

1.2 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 10,375,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,644,604,486.875 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (“BROOK-W6”) และครั้งที่ 7 (“BROOK-W7”) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ (บาทต่อ หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบ กำหนด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 83,000,000 -	0.125 -	ไม่เกิน 10,375,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 83,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 10,375,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ สำหรับ BROOK-W6	ไม่เกิน 66,000,000	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1)
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิ สำหรับ BROOK-W7	ไม่เกิน 17,000,000	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2)
รวม	ไม่เกิน 83,000,000	-	-	-	

หมายเหตุ

- 1) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ได้มีเงื่อนไขกำหนดให้มีการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในข้อ 1.5 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง ข้อ 1.5.5 กำหนดให้มีการปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็น

เงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ เป็นเงื่อนไขที่มีในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่บริษัทฯ มีในปัจจุบันอันได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (“**BROOK-W6**”), และ **BROOK-W7** ซึ่งทั้งหมดกำหนดให้ต้องมีการปรับทั้งราคาและอัตราการใช้สิทธิ) การปรับสิทธิจึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมปรากฏตามตารางรายละเอียดการจัดสรรข้างต้น สำหรับ **BROOK-W6** และ **BROOK-W7** ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรุ่นในอนาคต

ในส่วนของการปรับสิทธิสำหรับ **BROOK-W6** และ **BROOK-W7** นั้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะใช้สำหรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งถัดไป ดังนี้

- สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ **BROOK-W6** และ **BROOK-W7** ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะใช้สำหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- สำหรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น จากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00น. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต

- 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
- 4.2 บริษัทฯ จะต้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. **วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม**
- 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
- 5.2 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. **ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. **ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**
- 7.1 **นโยบายเงินปันผล**
- บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณของกิจการ
- ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร
- 7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2566	วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) สำหรับ มีสิทธิรับปันผล (ตามที่ระบุในหมายเหตุ 1 ภายใต้อำนาจข้อ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร (หมายเหตุ: การให้สิทธิรับปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 17 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) สำหรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	วันที่ 30 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566
4.	แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	ภายในวันที่ 3 เมษายน 2566
5.	ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2566 <u>หมายเหตุ:</u> ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้น

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
		เข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
6.	ดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 12 เมษายน 2566 <u>หมายเหตุ:</u> ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง
7.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	วันที่ 27 เมษายน 2566
8.	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่ 27 เมษายน 2566
9.	นามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 <u>หมายเหตุ:</u> กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุลกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ