



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>

No. AGM 1/2564

วันที่ 18 มีนาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. รายงานประจำปี 2563 พร้อมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม
 4. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. แผนที่ของสถานที่ประชุม
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและเรื่องเงินปันผลประจำปี 2563 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40 “ บริษัทต้องจัดสรรทุนสำรองทุกครั้งที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกำไรจังกว่ทุนสำรองของบริษัทจะมีจำนวน 1 ใน 10 ของทุนของบริษัท ” โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ “ นโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัท ฯ โดยคำนึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2563 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 88,087,576.04 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เท่ากับ 880,875,760.38 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตร่าหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 332.02 ล้านบาท (จำนวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 132.78 ล้านบาทและเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 ในอัตร่าหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คิดเป็นจำนวนเงิน 99.61 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตร่าหุ้นละ 0.015 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 99.61 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ในอัตร่าหุ้นละ 0.05 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สิบสองของบริษัท ฯ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษัท)

	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)	ปี 2562 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(20.75)	1,265.19
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	6,640,441,480 0.125	5,639,622,183 0.125
3. จ่ายงวด	ประจำปี	ประจำปี
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล/พิเศษ (บาท/หุ้น) - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.05 0.02 0.015 0.015	0.07 0.02 0.02 0.03
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	332.02	404.62
6. กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	(0.003)	0.224
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	-	31.98

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 3. นางสาวตรีณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 4. นางสาวจารุณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 5. นายศิริเมศร์ อัครโชคกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ |
| 6. นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 |

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2550 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553-2556 รวม 4 ปี

ส่วนนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2557 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 -2560 รวม 4 ปี

นางสาวดรณี สมกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 -ปัจจุบัน

นางสาวจรรณี น่วมแม่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์

และนางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ จะขอให้ประชุมแต่งตั้งในปีนี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือนายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 แห่งบริษัทสำนักงานเอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 และปี 2563 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2564	ปี 2563
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee)	1,900,000	1,760,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายเอนก กมลเนตร นายวรุฒ บุลกุล และนายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายเอนก กมลเนตร นายวรุฒ บุลกุล และนายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

โดยนายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ และนายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ และนายสมพงษ์ เผอิญโชค สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยจำนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคือ

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนวาระหรือปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2563	เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่	
				ครั้งแรก	ครั้งล่าสุด
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการ	5	7/7	ต.ค.2558	เม.ย.2561
นายเอนก กมลเนตร	กรรมการ	13	7/7	พ.ค.2550	เม.ย.2562
นายวรุฒ บุลกุล	กรรมการ	8	7/7	พ.ค. 2555	เม.ย.2561
นายสมพงษ์ เผอิญโชค	กรรมการ	7	6/7	ส.ค. 2556	เม.ย.2562

หมายเหตุ ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ท่าน การถือหุ้นในบริษัท ฯ และการดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เท่ากับคำตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2563 จำนวนเงิน 5,300,000 บาท คำตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวด 1 มกราคม 2564- 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

	บาทต่อคน
คำตอบแทนประจำเดือนจ่ายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท ฯ	15,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ต่อครั้ง	
- ประธานคณะกรรมการบริษัท	25,000
- กรรมการอิสระ	15,000
- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	15,000
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	15,000
ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารต่อครั้ง	
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ	10,000
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร	10,000
ค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ต่อการเข้าประชุม ต่อครั้ง	7,500

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564-31 ธันวาคม 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท

หมายเหตุ

คำตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการ”

รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”
ไม่มีคำตอบแทนกรรมการในรูปอื่นนอกจากตัวเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อให้มีหุ้นสามัญไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน : 888,375,760.375 บาท	(แปดร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
	แบ่งออกเป็น : 7,107,006,083 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้านหกพันแปดสิบสามหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
	โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ : 7,107,006,083 หุ้น	(เจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดล้านหกพันแปดสิบสามหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ : 0 หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าการจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 9.00 น.ของวันประชุม

โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ มาแสดงเพื่อสิทธิในการร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม โดยผู้มอบฉันทะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มาแสดงต่อบริษัทเพื่อสิทธิในการร่วมประชุม

1. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2. กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian

2.1 ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้น ๆ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ สำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้ที่มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ

2.2 กรณี Custodian เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสือมอบอำนาจให้ Custodian และแนบหลักฐานของผู้มอบอำนาจ และของ Custodian ตาม 2.1 รวมทั้งหนังสือยืนยันหรือสำเนาใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Custodian ด้วย

ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่ของผู้รับมอบฉันทะด้วย

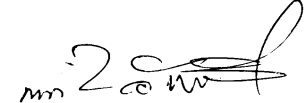
รับรองโดย



นายชาญ บุลกุล

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ



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>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท
เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุม รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชาญ บุลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. คุณโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน | กรรมการบริหาร |
| 4. ดร. ปีเตอร์ เวลตัน | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตรสถิต | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 6. คุณสมพงษ์ เผือกชูโชค | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 7. คุณแอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการการลงทุน |

8. คุณกวิรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. คุณวุฒ บุลกุล	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชาญ บุลกุล กรรมการผู้อำนวยการ
2. คุณแอนก กมลเนตร กรรมการผู้จัดการใหญ่
3. คุณวิศ บุลกุล รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงินและการลงทุน
4. คุณสิริยา บุญทวีกร รองผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการฝ่ายให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน
5. คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชน ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชัยยุทธ อังศุวิทยา สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด
2. คุณศักดิ์ชัย วัฒนเดชะกุล สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 58 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 3,783,842,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 63.40 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

“ถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย ตามมติที่นำเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทจัดให้ สำหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทั้งนี้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะแยกเป็นคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียง และคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั้นนับตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ข บริษัทฯ ได้นำ

คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว”

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,902,267 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 ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 60,000 หุ้น

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจำปี

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,788 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2561 ซึ่งมีจำนวน 466 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจำนวน 1,322 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท ฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการที่ปรึกษาจากผลสำเร็จของงานโครงการใหญ่ และมีกำไรจากการเปลี่ยนแปลงเงินลงทุน บริษัทฯ มีกำไรสุทธิรวมเท่ากับ 737 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 736 ล้านบาท กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.131 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,434 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 861 ล้านบาท โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจำนวนเท่ากับ 2,573 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศชื่อ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองกล่าวเป็นภาษาอังกฤษได้กล่าวชมเชยเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯมีผลการดำเนินงานที่ดี และมีแนวทางทำธุรกิจเพิ่มขึ้นมาโดยสามารถทั้งกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและปล่อยเงินกู้ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับคำเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นให้ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและความสามารถในการกู้ยืมเงิน
ประธานกล่าวขอบคุณที่ชื่นชมบริษัท ฯ มาโดยตลอด

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 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 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 40,000 หุ้น

วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2562

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย รับประทานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายกำหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทำให้ ณ สิ้นปี 2562 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 88,087,576.04 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ เท่ากับ 880,875,760.38 บาท) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40
2. รับประทานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 112.79 ล้านบาท
3. รับประทานการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 คิดเป็นจำนวนเงิน 112.79 ล้านบาท
4. รับประทานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 2 สำหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2562 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 179.04 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด
5. เสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี สำหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไปแล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสถาพร ผังนิรันดร์ มาประชุมด้วยตนเองให้ความเห็นว่า วาระที่ 3 สอดคล้องกับข้อบังคับข้อที่ 18 ของบริษัท ฯ ไม่มีอะไรผิด การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นอำนาจของคณะกรรมการสามารถกระทำได้และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ แต่ในเรื่องของธรรมาภิบาลในแง่บริษัท ฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัท ฯ ควรให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี อนุมัติเห็นชอบกับการใช้อำนาจของคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วย

ประธานมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คุณพรณี วรุฒิจงสถิต ตอบคำถามนี้ คุณพรณีชี้แจงว่าวาระนี้ในหนังสือเชิญประชุมได้มีการเขียนตอนท้ายว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นบริษัท ฯ ได้รวบรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติถูกต้องแล้ว

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจำปี 2562 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 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

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุภิตยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรวิศร์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณิ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2563 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 1,760,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายปีเตอร์ เวลดัน
- นายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน
- นายกรินทร์ นฤหาล้า
- นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่จะประชุมจะลงมติ

เพื่อให้พิจารณาเลือก นายปีเตอร์ เวลดัน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายปีเตอร์ เวลดัน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,941,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คมิลเลน

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเลียม แม็คคิลเลน ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายกิรินทร์ นฤหัตถ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายกิรินทร์ นฤหัตถ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,942,267 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 6

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 3,783,947,367 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 ในวาระนี้มีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,100 หุ้น

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร เลิศปิยะนันท์ทูลถามว่า ทำไมบริษัท ฯ ไม่ซื้อหุ้นคืน ทั้ง ๆ ที่ราคาหุ้นตกต่ำ คุณชาญตอบว่า หลักการการซื้อหุ้นคืน มี 2 ข้อ

1. ซื้อหุ้นกลับมาได้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ซึ่งใช้เงินค่อนข้างมาก และจะทำให้ Earnings per share เพิ่มขึ้นประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์
2. การซื้อหุ้นคืนช่วยเพิ่มความต้องการหุ้น อาจทำให้ราคาหุ้นปรับตัวสูงขึ้น ถ้าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น

หลักการ 2 ข้อนี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับกรณีเก็บเงินสดได้เพราะ

1. ในช่วงโควิด 19 ถ้าบริษัท ฯ มีปัญหา ไม่มีเงินพอ บริษัทอาจจะพึ่งพา Raise Fund ไม่ได้ เพราะผู้ถือหุ้นไม่มีจะให้
2. ถ้าบริษัท ฯ มี Deal เข้ามามาก มีความจำเป็นต้องใช้เงินสดให้ Deal สำเร็จ ควรเก็บเงินสดไว้ลงทุนดีกว่าการซื้อหุ้นคืนเพราะ Return การลงทุนสูงกว่าการซื้อหุ้นคืน

ปีที่แล้วมีกำไรมากเพราะลงทุนในหุ้นค่อนข้างมาก มีหุ้น 1 ตัวใช้เวลาในการเข้าตลาดถึง 3 ปี ตันทุนก่อนเข้าตลาด 1 บาทกว่า ๆ เข้าตลาดครั้งแรกราคาขึ้นสูงไปถึง 4 บาทกว่า ๆ ต่อหุ้น อีกทั้งงานโครงการ JASIF สำเร็จ มี Success fee เกิดขึ้น Fee หลายร้อยล้านบาท ปีที่แล้วจึงกำไรมาก

ลงทุนใน BROOK ต้องดูปันผลเป็นหลัก จ่ายปันผลปีที่แล้ว 0.05 บาท ราคาตลาดหุ้น BROOK 0.40 บาทต่อหุ้น Yield ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์

ปีหน้าถ้าราคาหุ้น BROOK ตกลงมามาก อาจจะพิจารณาซื้อหุ้นคืน แต่ ณ ปัจจุบัน ราคาหุ้นกับราคา Book ใกล้เคียงกันมาก ณ ตอนนี้อย่างยังไม่พิจารณาซื้อหุ้นคืน

คุณชาญชี้แจงต่อไปว่า การมี Excess Liquidity ควรลงทุนในหุ้น ในทองคำดีกว่าลงทุนในพันธบัตร เพราะได้ Return มากกว่า ยังมีกำไร ฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยน้อย

ปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะแยกว่าปีนี้ บริษัท ฯ ควรเก็บเงินสดไว้คอยดูสถานการณ์และโอกาสที่ดีกว่า และรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีนักลงทุนพิจารณาลงทุนแทนการ ดู P/E เพราะธุรกิจของบริษัท ฯ รายได้ไม่สม่ำเสมอขึ้นอยู่กับ Success fee

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่า บริษัท ฯ ได้เงินจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 จนถึง ปัจจุบันประมาณ 300 ล้านบาท มีการแปลงสภาพไปแล้ว 1,000 กว่าล้านบาท มีหุ้นทุนชำระ แล้ว ณ ปัจจุบันประมาณ 6,600 ล้านบาท ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู่ SET main board ใหม่ เพราะตลาด MAI สภาพคล่องค่อนข้างน้อย และถามความคืบหน้าของ โครงการ JAS

คุณชาญตอบว่า บริษัทย่อยของ JAS ได้เข้าทำสัญญาเกี่ยวกับ IPTV Consultancy Service agreement ตามข่าวที่ JAS แจ้งกับตลาดหลักทรัพย์ไปแล้ว น่าจะเริ่มทำโครงการในไตรมาสที่ 4 ปีนี้หรือปีหน้า นอกจากนั้นไม่มีอะไรพิเศษ ด้านโครงการ JASIF ที่บริษัท ฯ เป็นที่ปรึกษา ก็สำเร็จเรียบร้อยแล้ว สถานการณ์โควิด 19 จบลงเมื่อไร ทำให้ธุรกิจเกิดมีปัญหา บริษัท ฯ จึงจะมี โอกาสรับเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแก้ไขปัญหาก็ให้บริษัทเหล่านั้น

ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู่ SET main board ใหม่ คุณชาญตอบว่า บริษัท ฯ Qualified ตามกฎเกณฑ์ตลาดที่จะย้ายเข้าสู่ SET main board มานานแล้ว ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ ยังไม่มีความจำเป็นต้องย้าย ส่วนมากบริษัทที่อยู่ใน SET main board จะมี แต่บริษัท ฯ ยังไม่มีความต้องการกองทุนต่างประเทศ ณ ตอนนี้อยู่ ถ้ามีโอกาสที่เหมาะสมจะ พิจารณาอีกครั้ง

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่าในปี 2020 และปี 2021 เป็นปีของการปรับโครงสร้างหนี้ บริษัท ฯ จะมีโอกาสจากวิกฤตครั้งใหญ่นี้มากน้อยเพียงใด
ประธานตอบว่า บริษัท ฯ คงไม่สามารถเปิดเผยว่าใครเป็นลูกค้าของบริษัท ฯ ได้

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งถามถึง

1. ความคืบหน้าของโครงการวินด์เซลล์ นราธิวาส ที่บริษัท ฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัท วาย แอล พี ซึ่งเป็นบริษัท ฯ ที่ พัฒนาโครงการวินด์เซลล์
2. ความคืบหน้าของการปล่อยเงินกู้ให้กับบุคคลหลายๆ คน ความคืบหน้าของการชำระ ดอกเบี้ย
3. บริษัท ฯ ถือหุ้นอะไรบ้างในตลาดหลักทรัพย์

ประธานตอบว่าคำถามข้อที่ 3 ตอบไม่ได้เพราะจะเป็นการชี้หน้า

คุณชาญตอบว่าโครงการวินด์เซลล์ นราธิวาส สร้างเสร็จหมดแล้ว กำลังขายยูนิตและขายไป หลายยูนิตแล้ว เป็น Luxury Units พื้นที่ประมาณ 400 กว่าตารางเมตรต่อห้อง บริษัท ฯ ตั้งใจ ขายหุ้นวาย แอล พี ออกไป ไม่ต้องการ Develop โครงการ

ส่วนการปล่อยเงินกู้ให้บุคคลคนหนึ่ง สถานการณ์ตอนนี้บริษัทแม่กำลังยื่นเข้าศาลฟื้นฟู ต้องรอ
สถานการณ์ให้บริษัทแม่เข้าแผนฟื้นฟูได้ก่อนถึงเข้าเจรจาเรื่องจ่ายคืนเงินกู้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณสถาพร ผังนิรันดร์ ถามถึงความคืบหน้าของการปล่อยเงินกู้ให้กับบริษัท
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัดจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 40,000
กว่าบาท ส่วนเงินต้นประมาณ 4 ล้านกว่าบาท บริษัท ฯ ได้ตั้ง provision ไว้แล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปถึงความคืบหน้าของการชำระคืนเงินกู้เงินต้นและดอกเบี้ยของ
คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี

คุณชาญตอบว่า บริษัท เพช ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ยื่นเข้าแผนฟื้นฟูต่อศาล
ฟื้นฟู ศาลนัดไต่สวนคำร้องเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 แต่มีเจ้าหนี้ 3 รายคัดค้าน ทำให้ขบวนการเข้า
ศาลฟื้นฟูต้องล่าช้าออกไป 3 เดือน ต้องรอให้ PACE เข้าแผนฟื้นฟูได้ก่อนถึงเข้าเจรจาเรื่องจ่ายคืน
เงินกู้ แต่บริษัท ฯ มีหุ้นและที่ดิน 2 แปลงเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินสามารถนำมาชำระคืน
หนี้ได้และบริษัท ฯ ได้ตั้ง Provision เงินต้นไปแล้วบางส่วน

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณโรจกร ถามต่อไปว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฯ ได้ปล่อยเงินกู้ 130
ล้านบาทให้กับ บริษัท โกลบอล อัลไลแอนซ์ จำกัด ซึ่งมีนางสาวกรรณิการ์ อรรถญาณสกุล เป็นผู้
ร่วม โดยนายชานิต อรรถญาณสกุลเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง

คุณชาญตอบว่าปีที่แล้วบริษัท ฯ มีเงินสดมาก จึงปล่อยเงินกู้โดยคิดดอกเบี้ย 15 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
และมีทรัพย์สินมาค้ำประกันเงินกู้ 1.5 เท่าถึง 2 เท่า แต่ปีนี้ประสบกับสถานการณ์โควิด19
ระบอบ บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายจะปล่อยเงินกู้อีก แต่จะลงทุนเอง

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่าเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ฯ เข้าลงทุนหุ้น TRITN แบบ
Private Placement ประมาณ 200 ล้านหุ้น ได้ free warrant ประมาณ 40 ล้านหุ้น อัตราส่วน
การแปลงสภาพ Warrant คือ 1:1 ในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น บริษัท ฯ จะทำอย่างไรต่อไปกับหุ้น
ตัวนี้

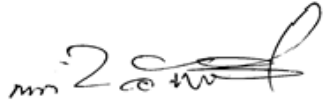
คุณชาญตอบว่าการลงทุนหุ้นครั้งนี้เป็นการลงทุนในหุ้นตามกลุ่ม CP บริษัท ฯ ไม่ได้เข้าไป
บริหารจัดการอะไรใน TRITN คิดว่าจะลงทุนประมาณ 3 ปี แต่ตอนนี้ผ่านไปปีกว่าแล้ว

ผู้ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ GJS และ GSTEEL ปรับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ได้ผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่คือ ACO ราคาหุ้น GJS เหลือแค่ 0.10 บาท บริษัท ฯ มีแผนการที่จะ
เข้าซื้อหุ้น GJS เพิ่มเติมไหม

คุณชาญตอบว่า สถานการณ์อย่างป็นีเก็บเงินสดไว้ดีกว่า บริษัท ฯ จะลงทุนน้อยลง ไม่เพิ่มขึ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.40 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
อากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2564

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ..... อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น รวม..... หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียงดังนี้
หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3)..... อายุ..... ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรม ไชยทีเทรล กรุงเทพฯ
สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่
14 กรกฎาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2563 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายเอนก กมลเนตร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายวุฒ บุลกุล

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ เผื่อชัย

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 880,875,760.375 บาท เป็น 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วยเสียง งดออกเสียง.....เสียง

เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งออกเสียง.....เสียง

(5) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุได้เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บรู๊คเคอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

ลงลายมือชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....2564

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../.....2564

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) ดร. ปีเตอร์ เวลตัน

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 83 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/112 อาคารสมคิดการ์เด้นคอนโดมิเนียม ชั้น 22 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑
10330

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หรือ

(2) นายสมพงษ์ เผธิภูโชค

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หรือ

(3) นางพรณี วรุฒิจงสถิต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ถนนนันทบุรี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ 10120

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2563 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (2) 168-7111-2 หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2563 ให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น บริษัท/หน่วยงาน.....
 นาย/นาง/นางสาว.....นามสกุล.....
 จำนวนหุ้นที่ถือ.....หุ้น

ที่อยู่ อาคาร.....ชั้น.....เลขที่.....หมู่ที่.....
 ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....
 โทรสาร.....

หรือ ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ที่ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
 ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนด์
 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท
 เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ ฯ 10110
 โทรศัพท์ 0-2168-7100 ต่อ 1301-1304

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม ประวัติการทำงานโปร่งใส และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ

ทั้งนี้สำหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติมตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

- (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
- (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ


หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฅ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของบริษัท

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้


สิ่งที่ส่งมาด้วย 5


ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p>	<p>ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - ประธานกรรมการ 	
<p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>75 ปี</p> <p>ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ส์ฮอปคินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>8,301,000 หุ้น คิดเป็น 0.125 % ของทุนชำระทั้งหมด</p>	
<p>บริษัทจดทะเบียน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน ที่อื่น ๆ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 	
<p>2557-ปัจจุบัน 2557-ปัจจุบัน 2549-ปัจจุบัน 2553-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เสดณี - กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด - นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น - ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TNCPEC) 	
<p>2547-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง 	
<p>2545-ปัจจุบัน 2527-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI) - กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 	
<p>2557-2558 2555-2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) 	
<p>2555-2557 2555-2557 2554-2557</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด 	
<p>2552-2556 2552-2554 2551-2555</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย - กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช) - กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 	


2551-2553	- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร)
2550-2554	- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM)
2549-2550	- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2548-2550	- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547-2549	- ประธานคณะทำงานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA)
2547-2557	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย
2546-2551	- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546-2547	- ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2546-2557	- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
2539-2543	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2539-2540	- สมาชิกวุฒิสภา
2535-2539	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2534-2539	- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กสท)
2517-2554	- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
2517	- ที่ปรึกษาทางนโยบายเศรษฐกิจของหลายรัฐบาล
	- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 บริษัท ได้แก่ - ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	2 บริษัท ได้แก่ - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เสดณี - กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	5 ปี 2 เดือน
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง
ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/	-ไม่มี-

<p>บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มึนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
--	---

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	นายเอนก กมลเนตร	
อายุ	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการบริหาร - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการการลงทุน 	
คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์	63 ปี ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกิจ College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550) -ไม่มี-	
พ.ย.2561-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
พ.ค. 2550 - พ.ย. 2561	- กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
ก.พ. 2555 - ธ.ค. 2555	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)	
ก.ย. 2552 - 2558	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ยูไนเต็ทโฮมส์ จำกัด	
2550 - 2550	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จำกัด	
2549-2549	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นอร์ท สาธร เรียวตี้ จำกัด	
2546 - ส.ค. 2549	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท นารายณ์ภัณฑ์พาวิลเลียน จำกัด	
2539 - 2546	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท โกลเด็น แลนด์ เมย์แฟร์ จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บ้านฉางเอสเตท จำกัด	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาต้าแมท จำกัด (มหาชน)	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท	- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	- รองประธานบริหาร บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	- รองประธานอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	- Managing Director M.C.L. Management Service Co., Ltd.	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	-ไม่มี-	
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	-ไม่มี-	
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	13 ปี 6 เดือน	
คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง นายวรุฒ บูลกุล	

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการสรรหา - กรรมการการลงทุน 	
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา	<p>36 ปี</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ปริญญาตรีเกียรตินิยม Bachelor of Science in Business Administration – Computing and Information Technology Carnegie Mellon University –Tepper School of Business, Pittsburgh, PA Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2556)</p>	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ พ.ย.2561-ปัจจุบัน พ.ค.2555-ปัจจุบัน มี.ค.2559-ปัจจุบัน ม.ค 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน ต.ค 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-2553	<p>1,406,011,535 หุ้น คิดเป็น 21.17% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี่ พัทยา จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จำกัด - Analyst ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) 	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น	<p>-ไม่มี-</p>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	<ul style="list-style-type: none"> - 7 บริษัทได้แก่ - กรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี่ พัทยา จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จำกัด 	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p> <p>8 ปี 7 เดือน</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>
--	---

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	นายสมพงษ์ เผื่อชัยโชค	
อายุ	60 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1) หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 26/2003	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	-ไม่มี-	
ประสบการณ์	- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ จำกัด (มหาชน)	
2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	
2533 - ปัจจุบัน	- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	
2546-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น	
2530-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร์	
2535-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์	
2535-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิร์สพาร์ท	
2536-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์	
2537-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิช มอเตอร์ส์	
2547-ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซ์ส ออโต้ ซิตี	
2547 -ปัจจุบัน	- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง	
2550-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ โต้ลส์	
2532-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส	
2534-ปัจจุบัน	- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท	
2544-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ.ซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์	
2529-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ.สินธรนิฟร็อพเพอร์ตี้	
2539-ปัจจุบัน	- กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอชั่น	
2547-ปัจจุบัน		
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	1 บริษัท ได้แก่ - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	14 บริษัท ได้แก่ - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร์ - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์ - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิร์สพาร์ท	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุซึยเจริญกิจมอเตอร์ส์ - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิช มอเตอร์ส์ - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซ์ ออโต้ ซิตี - กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ใดส์ - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส - กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท - กรรมการ บจ.ซึยเจริญกิจมอเตอร์ส์ - กรรมการ บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้ - กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอชั่น <p>-ไม่มี-</p> <p>7 ปี 5 เดือน</p> <p>6 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ - นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ
---	--

แบบรายงานการเพิ่มทุนสำหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้าพเจ้าบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:00น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 7,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 888,375,760.375 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	60,000,000 -	0.125 -	7,500,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทรวม 7,500,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อหุ้น)	วัน เวลา จอง ชื่อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ ปรับ สิ ท ธิ ต าม ใบ สำ คัญ แส ด ง สิทธิฯ (BROOK- W5)	ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ด้านล่าง
รวม	ไม่เกิน 60,000,000 หุ้น	-	-	-	-

หมายเหตุ

1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”) นั้นได้ระบุเงื่อนไขการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไว้ในข้อ 1.5 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง ข้อ 1.5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำหรับการดำเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใด ๆ ในระหว่างอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ โดยที่ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ถือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

บริษัทฯ ยังไม่สามารถคำนวณอัตราที่จะปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ BROOK-W5 ได้ในขณะนี้ จึงได้ประมาณการในเบื้องต้นเพื่อรองรับการปรับสิทธิจำนวน 60,000,000 หุ้น เนื่องจากบริษัทฯ จะประกาศราคาการใช้สิทธิใหม่และอัตราการใช้สิทธิใหม่ ภายหลังจากเวลาปิดทำการซื้อขายหุ้นบนตลาดหลักทรัพย์ฯ ของวันทำการก่อนวัน XD (เนื่องจากราคาตลาดเป็นตัวแปรหนึ่งที่ใช้ในการคำนวณในการปรับสิทธินั้นจะเกิดจากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของราคาหุ้นของบริษัทฯ 15 วันทำการก่อนวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD)

2. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้จัดการ หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ อันจำเป็นและเกี่ยวเนื่อง ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และให้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในกรณีที่มีเศษของหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ จากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 – ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดย

กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่,จนกว่าจะประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2564

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต
 - 4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามข้อ 1 และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ
 - 4.2 บริษัทฯ จะต้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาปรับเพิ่มทุนที่ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม
 - 5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ
 - 5.2 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
 - 7.1 นโยบายเงินปันผล
บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

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. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564	25 กุมภาพันธ์ 2564
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date)	11 มีนาคม 2564
3.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	2 เมษายน 2564
4.	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	2 เมษายน 2564
5.	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 5 เมษายน 2564 (หมายเหตุ: กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วัน ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน)
6.	แจ้งผลการใช้แปลงสภาพของ BROOK-W5	ภายในวันที่ 8 เมษายน 2564
7.	ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W5	โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 9 เมษายน 2564 (หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของ BROOK-W5 ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น)
8.	ดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W5	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 12 เมษายน 2564 (หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของ BROOK-W5 ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง)

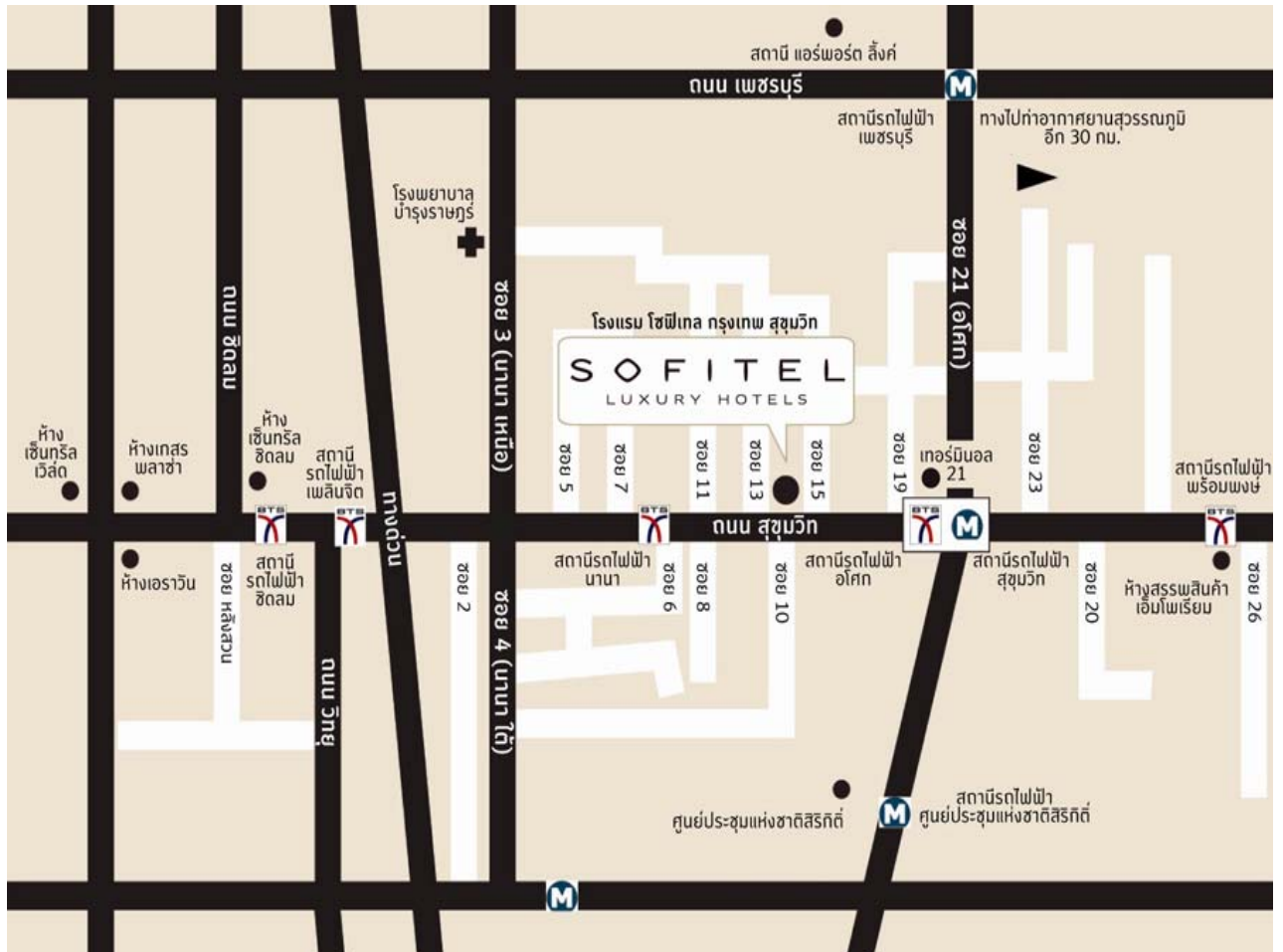
บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ
จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุตุกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

แผนที่ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท



โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 66 (0) 2-126 -9999 โทรสาร : 66 (0) 2-126-9998
ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

17. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้มีขึ้นที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่กรรมการจะตกลงกัน และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวัน ประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อย กว่า 3 วัน

18. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ
 - (ก) พิจารณางานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาและขอเสนอแนะ เพื่อดำเนินกิจการต่อไปภายหน้า
 - (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีที่ผ่านมา
 - (ค) พิจารณาเงินบำเหน็จของคณะกรรมการและการประกาศจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการจัดสรรทุน สำรองของบริษัท
 - (ง) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
 - (จ) เลือกตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้ตรวจสอบบัญชี และ
 - (ฉ) พิจารณากิจการอื่น ๆ
19. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้า ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ให้การประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
20. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุ้นที่ตนถือ อยู่ในบริษัท
21. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นดังต่อไปนี้

- 21.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 21.2 ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วใจหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
22. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และจะต้องระบุรายการที่เกี่ยวกับชื่อผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนเริ่มการประชุม
23. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ๆ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ที่จะมิตสิทธิออกเสียงในปัญหาใดๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ
24. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
25. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ โดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ในการประชุมที่เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นๆ นอกจากกิจการที่ค้างมาจากการประชุมในคราวก่อน

มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการรวมกันของผู้ถือหุ้นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียงลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐาน โดยผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

10/190-193 อาคารเดอะเทรนต์ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขน้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธเข้าในบริเวณหรือสถานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ในจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และในห้องประชุม ซึ่งทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 50 ที่นั่ง รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมาอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

2.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาการประชุม

2.4 บริษัท ฯ จะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด และงดแจกอาหาร งดเสิร์ฟ ชาและกาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเด็ดขาด เพื่อลดการสัมผัสและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้