



## THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

26<sup>th</sup> Floor, The Trendy Building, 10/190 -193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road,  
Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110  
Tel: (662) 168-7100, Fax: (662) 168-7111-2  
<http://www.brookergroup.com>

No. AGM 1/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564
  2. ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. One Report รายงานประจำปี 2564 พร้อมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2564 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับ One Report เป็นรูปเล่ม
  4. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
  5. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
  7. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2564 จำนวน 9,617,696.84 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 41.94 ล้านบาท
3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นปันผล”) ในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือจำนวนไม่เกิน 838.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.0125 บาทต่อหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นต่ำกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนั้น หากจำนวนหุ้นปันผลที่ได้จากการคำนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท จากข้อ 2 และข้อ 3 รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0175 บาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 8,388,432,449 หุ้น) ดังนั้น มูลค่ารวมของเงินปันผลประมาณไม่เกิน 146.80 ล้านบาท

โดยมูลค่าปันผลตามที่กล่าวข้างต้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว (วัน Record date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สิบสามของบริษัท ฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรก ของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ การปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0175 บาทต่อหุ้น (รวมเงินสดและหุ้นปันผล) สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่าย ปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0325 บาท

**รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษัท)**

	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563 (ปีที่เสนอ)
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	192.35	(20.75)
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	8,253,281,178 0.125	6,640,441,480 0.125
3. จ่ายงวด	ประจำปี	ประจำปี
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล/พิเศษ (บาท/หุ้น) - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.0325 0.015 - 0.0175	0.05 0.02 0.015 0.015
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	268.23	332.02
6. กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย ถ่วงน้ำหนัก)	0.026	(0.003)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	139.45	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตดังนี้

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 1. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ |
| 2. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 3. นางสาวตรีณี สมกำเนิด    | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |

4. นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  
 5. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2550 และมี  
 ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยนางณัฐสรีย์ ศรีโรชนันท์จัน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และ  
 ได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553-2556 รวม 4 ปี

ส่วนนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2557 และได้ทำหน้าที่  
 ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2557 -2560 รวม 4 ปี

นางสาวดรณี สมกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และได้ทำหน้าที่  
 ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 -ปัจจุบัน

นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2564

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรีย์ ศรีโรชนันท์จัน  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่  
 5007 หรือ นางสาวจรรุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัคร  
 โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท  
 จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ  
 หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท  
 ย่อยในปี 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยมีตาราง  
 เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2565 และปี 2564  
 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2565	ปี 2564
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee)	1,900,000	1,760,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 เปลี่ยนแปลงจากปี 2564)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ  
 ออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระได้แก่ นายชาญ บุลกุล นางพรณี วรุฒิจงสถิต นายปีเตอร์ เวลตัน และนายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการบริษัท ฯ ซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ นายชาญ บุลกุล นางพรณี วรุฒิจงสถิต นายปีเตอร์ เวลตัน และนายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

โดยนายปีเตอร์ เวลตัน กรรมการอิสระ และนางพรณี วรุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายปีเตอร์ เวลตัน และนางพรณี วรุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยจำนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคือ

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนวาระหรือปีที่เคยดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการในปี 2564	เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่	
				ครั้งแรก	ครั้งล่าสุด
นายชาญ บุลกุล	กรรมการ	18	7/7	ต.ค.2546	เม.ย.2562
นางพรณี วรุฒิจงสถิต	กรรมการ	17	7/7	ส.ค.2547	เม.ย.2562
นายปีเตอร์ เวลตัน	กรรมการ	18	7/7	ก.พ.2546	เม.ย.2563
นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการ	12	7/7	พ.ย.2552	เม.ย.2563

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

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

**ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ**

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยถ่วงดุลอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับค่าตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2564 จำนวนเงิน 5,300,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวด 1 มกราคม 2565- 31 ธันวาคม 2565 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

	บาทต่อคน
ค่าตอบแทนประจำเดือนจ่ายให้ประธานคณะกรรมการบริษัท 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** คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2565-31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท

### หมายเหตุ

คำตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ใน One Report รายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการ”  
รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  
ไม่มีคำตอบแทนกรรมการในรูปอื่นนอกจากตัวเงิน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125 บาท แบ่งออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อให้มีหุ้นสามัญไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ หุ้นสามัญรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 นั้น มีจำนวนเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,637,350,330.125	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,098,802,641 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	13,098,802,641 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเก้าสิบล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนก็จำเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังนี้

- 9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 838,843,245 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
- 9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)
- 9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ทั้งนี้มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนได้แสดงไว้ในรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน ในกรณี

- (1) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM หรือ
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

โดยศึกษารายละเอียดจาก แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)

ให้บริษัทภายใน วันที่ 19 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี้

- ช่องทาง Email : agm\_egm@brookergroup.com

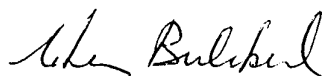
- ช่องทางไปรษณีย์:

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด์ดี้ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.

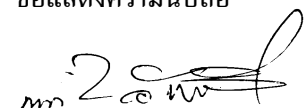
รับรองโดย



นายชาญ บุลกุล

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

## THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

26<sup>th</sup> Floor, The Trendy Building, 10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road,

Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110

Tel: (662) 168 -7100 Fax: (662) 168-7111-2

<http://www.brookergroup.com>

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านั้น

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน  
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ  |
| 2. คุณชาญ บูลกุล          | รองประธานคณะกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. ดร. ปีเตอร์ เวลตัน     | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน   |
| 4. นายสมพงษ์ เผอญูโชค     | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตรสถิต   | กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน  |
| 6. คุณแอนก กมลเนตร        | กรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการการลงทุน   |
| 7. คุณกวิรินทร์ นฤหัตถ์   | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>กรรมการสรรหา  |

	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	กรรมการสรรหา
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณวรุฒ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหา
	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	กรรมการการลงทุน
10. คุณวริศ บูลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด  
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 41 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,668,298,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.37 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-EGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวแดบ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ลำดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง

2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

โดยท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือกเมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้ตลอดเวลาที่ยังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,673 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 3 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 256,901 หุ้น

## วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวมทั้งสิ้น 600,939,518.375 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 100 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

“ข้อ 4.	ทุนจดทะเบียน :	1,489,315,278.75 บาท	(หนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยเจ็ดสิบบาท เจ็ดสิบบห้าสตางค์)
	แบ่งออกเป็น :	11,914,522,230 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบล้าน)
	มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ :	11,914,522,230 หุ้น	(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบสี่ล้าน

ห้าแสนสองหมื่นสองพันสองร้อยสามสิบ  
ห้า)

หุ้นบริษัทธิ : 0 หุ้น -ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,555,673 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

พิจารณาอนุมัติการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 6 BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย และไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 7 BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ 5)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติออกและเสนอขายไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ฯ (BROOK-W6 และ BROOK-W7) จำนวนรวมไม่เกิน 3,413,940,105 หน่วย เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK -W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น (ร้อยละ 40 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 2 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 0.65 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

2) ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W7) จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย เท่ากับ 0 บาท) ซึ่งคิดเป็นหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิจำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น (ร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ) ในอัตราส่วนหุ้นสามัญเพิ่มทุนซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 เกิดขึ้นจากการคำนวณให้ปัดเศษดังกล่าวทิ้ง และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 จะมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากับ 1.30 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้อำนวยการ เป็นผู้กำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขจำเป็น และ/หรือเกี่ยวเนื่องกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้ทุกประการภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและภายใต้กรอบของการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 โดยรายละเอียดดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (ก) การจัดเตรียมข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของ BROOK-W6 และ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ระยะเวลาในการจัดสรร วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 (Record date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมูล ติดต่о จัดทำ ลงนาม ส่งมอบ ยื่น เอกสารต่างๆที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ง) การนำใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นสามัญที่เกิดจาก

การใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตาม BROOK-W6 และ BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (จ) การแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจช่วง เป็นต้น และให้อำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องเกี่ยวกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 เพื่อให้การออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 สำเร็จลุล่วงทุกประการ

### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 6 BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย และไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 7 BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,668,405,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,100 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 5**

พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3, 4 และ 5)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน ไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ดังนี้

- (1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 5 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.40 บาท



ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ในกรณีที่ มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จะซื้อเกินกว่าสิทธิและชำระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าว อย่างไรก็ตาม การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธินั้น จะต้องไม่ทำให้จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ผู้ถือหุ้นนั้นๆ ได้รับในครั้งนี้มีจำนวนเกินกว่าที่ตน ถืออยู่ ณ วัน XR ดังนั้น ผลลัพธ์สุดท้ายคือจะไม่มีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองเกินสิทธิรายใด จะได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างไรก็ตาม 1 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ (ทั้งนี้ ในส่วนของการจองเกินสิทธิ ทางบริษัทฯ จะจัดสรรให้ตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย)

นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทำให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้อง ทำข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ ตลาดทุนที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อ ครอบงำกิจการ และในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่ เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นที่เหลือเพื่อ รองรับการปรับสิทธิ BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7 ในอนาคตได้ (หากมี)

- (2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 จำนวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า
- (3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W7 เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซื้อและได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม สัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 2 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสำคัญ แสดงสิทธิ BROOK-W7 จำนวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า

- (4) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 โดยบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ BROOK-W5 ดังกล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ และเสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ ใดๆ โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญโดยที่ราคาเฉลี่ยต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่ หรือหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าว ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปรับสิทธิซึ่งกำหนดในข้อกำหนดสิทธิ BROOK-W5

ในการนี้ให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อำนวยการ มีอำนาจในการ (ก) พิจารณา กำหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของต่างประเทศ (ข) กำหนด หรือเปลี่ยนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น จัดสรรในคราวเดียวทั้งจำนวน หรือหลายคราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชำระราคา หรือรายละเอียดในการจัดสรรและการเสนอขายอื่น ๆ เช่น เปลี่ยนแปลงวันกำหนดสิทธิรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ค) ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ ดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ทุกประการ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ง) จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์

#### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจำนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 จำนวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 จำนวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) จำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 4,669,216,773 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 150,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวนรวม 1 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 811,200 หุ้น

## วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี )

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ภูมิพัฒน์ เจริญผลโสภณ มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า หลักทรัพย์ที่ได้สิทธิ์หุ้นสามัญ อัตราส่วน 5:1 ราคาจองซื้อ 0.40 บาท ในส่วนนี้หากมีประสงค์จองซื้อหุ้นดังกล่าว จะชำระค่าหุ้นได้ในช่องทางใดครับ

คุณสุภาณี ตอบว่า บริษัท ฯ ได้ตั้ง RO Agent Broker คือ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง ทำหน้าที่นี้ จะมีการออกข่าวออนไลน์ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ และขึ้นเว็บไซต์ของบริษัท ฯ ประมาณวันจันทร์ วันอังคาร ที่ 7 หรือ 8 มิถุนายน สามารถยื่นเอกสารหรือ ใช้ระบบ Electronic RO ได้ตามที่ประกาศต่อไป

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ เมธา กงเหิน มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า บริษัท ฯ ลงทุน Zipmex หรือไม่ และ Decentralized Finance (DeFi) แพลตฟอร์มไหนบ้าง

คุณวริศ บูลกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บรู๊คเคอร์ ไม่ได้ลงทุนใน Zipmex บริษัท Zipmex มีเหรียญของเขา บริษัท ฯ ไม่ได้ลงทุนในเหรียญของ Zipmex Zipmex ได้รับ License ในการซื้อขายเหรียญ บริษัท ฯ กับ Zipmex เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบรู๊คเคอร์ให้ความรู้ด้านการเงินและด้านการปรับโครงสร้างของบริษัท เราตั้งแผนกใหม่ Digital Assets เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าด้าน Digital Assets เพื่อว่าลูกค้าสนใจจะใช้บริการ Zipmex เราสามารถประสานงานให้ได้เป็นการให้บริการแก่ลูกค้าแบบ One Stop Service

บรู๊คเคอร์ลงทุนเองโดยตรงโดยแผนก Digital Assets คือ ซื้อเหรียญดิจิทัลเองและนำเหรียญดิจิทัลเข้าไปใช้บริการ Platform Decentralized Finance ที่เรียกว่า Yield Farming เพื่อรับดอกเบี้ยเพิ่มเติม บริษัท ฯ กำลังศึกษาช่องทางต่างๆ เพื่อนำเหรียญไปลงทุนใน Yield Farming เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดี ภายใต้ความเสี่ยงที่บริษัท ฯ สามารถรับได้

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในส่วน Digital Asset นอกจากสกุลเงินดิจิทัลแล้ว มีการลงทุนครอบคลุมถึงพวก Defi ด้วยไหมครับ?

คุณวิศ นุชกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บริษัท ฯ ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลโดยรวมในหลายๆ รูปแบบ ไม่ใช่ สกุลเงิน Bitcoin เพียงอย่างเดียว เพราะเราเชื่อมั่นว่าระบบโดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตไปพร้อมๆ กันทั้งระบบ

ต่อไปประธานตอบคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้นส่งมาได้แก่

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณราตรี วิศิษฎ์สุวรรณค์ มีคำถามดังต่อไปนี้

1. ขอทราบทิศทางและแผนการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว

ประธานตอบว่า บริษัทฯ เน้นลงทุนในระยะยาว เพราะเชื่อในการเติบโตของเครือข่าย สินทรัพย์ดิจิทัล โดยทางบริษัทฯ ได้ตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อยอดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงกับระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล

2. จากข้อ 1 เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในรูปแบบใด อย่างไร ขอรายละเอียดที่เห็นภาพได้ชัดเจน พร้อมขอทราบแนวทางการความเสี่ยงสูง บริษัทฯ จะรับมือหรือป้องกันอย่างไร

ประธานตอบว่า การเติบโตจะเป็นไปตาม Net Work Effect ซึ่งขณะนี้บริษัทและนักลงทุนมากมายเริ่มให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเริ่มประกาศเข้าศึกษาและเตรียมลงทุนในเร็วนี้ๆ หากมีกองทุนขนาดใหญ่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล จะก่อให้เกิดมูลค่ามหาศาลจาก Network ที่จะขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

แนวทางป้องกันความเสี่ยงคือการลงทุนระยะยาวในโปรเจกขนาดใหญ่เป็นหลัก และไม่ลงทุนเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติ โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องสูงและสามารถรองรับความผันผวนในมูลค่าของสินทรัพย์ดิจิทัลได้ ทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้จัดตั้งแผนกใหม่ขึ้นมาเพื่อต่อยอดการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะให้มีแหล่งรายได้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาอีกมากในอนาคต

3. อ้างอิงข่าวในตลาดหลักทรัพย์ฯ หัวข้อข่าว การเปิดเผยข้อมูลตามความสมัครใจการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ขอสอบถามว่า ในทางบัญชีการบันทึก “สินค้ายกเหลือสินทรัพย์ดิจิทัล” บันทึกมูลค่าด้วยราคาทุน หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า นั่นหมายความว่า ณ ขณะนั้น ถ้ามีภาวะผันผวนราคาต่ำมาก จะส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนอย่างสูงด้วยหรือไม่ ระยะกลาง ระยะยาว

ประธานตอบว่า ถ้ามีภาวะผันผวนราคาต่ำมาก จะส่งผลทำให้เกิดการขาดทุนอย่างสูงได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดในระยะเวลาร่วงสั้นๆ ค่อยๆ ฟื้นตัวกลับแล้วมีโอกาสในการเติบโตต่อไปได้อีกซึ่งถ้าเป็นการเน้นการลงทุนแบบระยะยาวก็จะสามารถผ่านการผันผวนเหล่านี้ไปได้และสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ในระยะยาว

4. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ ในปัจจุบันมีธุรกิจอะไรบ้าง และในอนาคตสั้น กลาง ยาว จะมีธุรกิจใหม่อะไรบ้าง

ประธานตอบว่า ธุรกิจหลักๆ ในปัจจุบันของ บริษัทฯ ยังคงเป็นวาณิชธนกิจ ในการให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะให้กับเจ้าของบริษัทชั้นนำที่ต้องการระดมทุนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, การบริหารจัดการกองทุนสำหรับเงินลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Offshore Fund), ธุรกิจให้กู้ยืมเงินระยะสั้นเพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยมีหลักประกัน, การลงทุน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบอสังหาริมทรัพย์ ในเร็วนี้ๆ ทางบริษัทฯ จะเริ่มสร้างธุรกิจใหม่ๆ มาเชื่อมโยงระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล โดยยังไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ในขณะนี้

5. จากข้อ 4 มองธุรกิจเป็น 100% จะคิดในสัดส่วนธุรกิจปัจจุบัน ธุรกิจใหม่ เป็นสัดส่วนใด อย่างไร

ประธานตอบว่า ธุรกิจของบริษัทฯ หลักๆยังคงเหมือนเดิม แต่บริษัทฯ จะค่อยๆเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากขึ้น ตามโอกาสที่อำนวยทางธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนของการลงทุนในเบื้องต้นนั้น บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 50: 50 ค่อยๆ เป็นๆ ไป

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณปิยะพงษ์ ประสาททอง มีคำถามว่า

เกี่ยวกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล (Bitcoin) ที่บริษัทฯ ไปลงทุน บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง

ประธานตอบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างๆและนักลงทุนมากมาย รวมไปถึงนักพัฒนาระบบที่ ต้องการคำปรึกษาและการวางแผนในการสร้างธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส ทางธุรกิจหลายรูปแบบที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่นการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ สำหรับการทำธุรกิจ ในสินทรัพย์ดิจิทัล และการร่วมลงทุนในโปรเจกต์และโครงการที่น่าสนใจ ซึ่งมีโอกาสในการเติบโตสูง

ผู้ถือหุ้นชื่อคุณ ประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า ตอนนี้ที่มีลงทุนไปแล้ว มีลงใน Chain ไหนบ้างแล้วครับ? เช่น ETH Chain, Binance Smart Chain etc.

คุณวิศ ภูลกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า Chain คือระบบปฏิบัติการ เราลงทุนในหลายๆ ระบบปฏิบัติการ ครอบคลุมใน Chain ใหญ่ๆ เช่น บิทคอยน์ (Bitcoin: BTC) อีเธอร์เรียม (Ether: ETH)

คุณประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า ก่อนหน้านี้ เงินปันผลที่บริษัทจ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก รายได้จากบริษัทที่มาจกค่าที่ปรึกษา รวมถึงการไปลงทุนใน Infrafund และรวมถึงดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้ ในเชิงของส่วนงาน Digital Assets ที่มีความผันผวนสูงมาก บริษัทจะมีแนวคิดในการจ่ายปันผลจากส่วนนี้ใหม่ครับ? หรือดูการเติบโตจาก Capital Gain อย่างเดียวเลยครับ

ประธานตอบว่า เรื่องการจ่ายปันผล ตอบไม่ได้ พูได้แต่เพียงว่าบริษัท ฯ เพิ่มทุน เพื่อขยายเพื่อเพิ่มโอกาสทาง ธุรกิจของเราในส่วนของ Digital Assets เพื่อหวังผลกำไร การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ฯ จะเป็นผู้ พิจารณา และเงินที่จ่ายปันผลมาจากทุกๆ รายได้

คุณวิศ ภูลกุล กรรมการบริษัท ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า Digital Assets มีความผันผวนสูงเพราะว่า มีเหรียญดิจิทัลบาง ตัวที่ได้ลงทุนไปมีความผันผวนสูง บริษัทฯ ทำธุรกิจร่วมกันเป็นพันธมิตรกับบริษัทอื่น ๆ ที่ทำธุรกิจ Digital Assets ในขณะนี้บริษัท ฯ ทำธุรกิจอย่างที่เคยทำคือเป็นที่ปรึกษา ลักษณะธุรกิจแบบนี้เป็นการต่อยอดทางธุรกิจไม่มีความ ผันผวน เพราะว่าเราเป็นบริษัท แรกๆ ที่เข้ามาศึกษาเรื่อง Digital Assets ร่วมกับ Investment Banking นับเป็น แนวทางธุรกิจที่ลูกค้าหลายท่านให้ความสนใจ

คุณประภัสร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า บริษัทเริ่มศึกษา Digital Asset อย่างจริงจังมาตั้งแต่เมื่อไหร่หรือครับ?

ประธานตอบว่า โดยส่วนตัวศึกษามานานแล้วหลายปีแล้วเพราะว่าเป็นอาจารย์ ส่วนกรรมการท่านอื่น คุณวิศ ภูลกุล และคุณวิศ ภูลกุล ศึกษาหลายปีแล้ว

ผู้ถือหุ้นชื่อ คุณราตรี วิศิษฐ์สุวรรณค์ ถามว่า ในการประเมินมูลค่า warrant 6 และ 7 มองว่าอนาคตหุ้นบริษัทจะมีราคาสูงกว่านี้หรือ หากมีเช่นนั้น อาจจะไม่มีการใช้สิทธิได้  
ประธานตอบว่า คำถามนี้ตอบไม่ได้ เพราะว่าถ้าตอบไปมันผิดกฎหมาย

ประธานกล่าวสรุปว่า สินทรัพย์ทางการเงินแบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. สินทรัพย์ที่เป็น Back up เพื่อการทำธุรกิจ เช่น ทองคำ แร่เงิน ทองแดง ฯลฯ เป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวของมันเอง สามารถรักษามูลค่า และหายาก ตอนนี้ Bitcoin มาแรงจะมาแทนที่ทองคำเพราะว่ามีคุณสมบัติตาม 3 ข้อคล้ายๆ ทองคำ
2. สินทรัพย์ที่ใช้ประโยชน์ในการทำธุรกิจ เช่น บางตัวออกมามีรัฐบาล Back up หรือ เอกชนออกมาโดยมี Property Back up หรือมีรายได้ Back up เป็นต้น  
ทางบริษัท ฯ ลงทุนทั้ง 2 อย่างข้างต้นทั้งทางสินทรัพย์ข้อ 1 เพื่อหวัง Capital gain และสินทรัพย์ข้อ 2 เพราะเชื่อว่าในอนาคตจะมีการใช้ Digital Assets เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจเพิ่มมากขึ้น

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.04 น.



---

ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  
ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.  
อากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2565

(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 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่  
4 มิถุนายน 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 2** เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 3** เรื่อง พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 4** เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

**วาระที่ 5** เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายชาญ บุญกุล

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

ชื่อกรรมการ นางพรณี วรวิจิตรสถิต

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

ชื่อกรรมการ นายปีเตอร์ เวลดัน

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



ชื่อกรรมการ นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125 บาท แบ่งออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) ดังนี้

9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 838,843,245 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(5) ในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

( )

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บรู๊คเคอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 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...../...../.....2565

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....2565

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) ดร. ปีเตอร์ เวลดัน

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/112 อาคารสมคิดการ์เด้นคอนโดมิเนียม ชั้น 22 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑  
10330

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

หรือ

(2) นายสมพงษ์ เผธิญไชย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

หรือ

(3) นางพรรณิ วรวิมลิจงสถิต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ ๑ 10120

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 และวาระที่ 6 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2564 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (2) 168-7111-2 หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2564 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 และสามารถแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ

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 ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

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

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




ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
และได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2553 - ธ.ค. 2555</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายชาย บูลกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการผู้อำนวยการ</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ประธานคณะกรรมการการลงทุน</li> </ul> <p>73 ปี</p> <p>ปริญญาตรี - สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2548)</p> <p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>18 ปี</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>	
--	---	---

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>นางพรณี วรวุฒิจงสถิต</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการสรรหา</li> <li>- ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</li> </ul> <p>69 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)</p> <p>หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 38/2003</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program รุ่น 2/2003</p> <p>หลักสูตร Audit Committee Program รุ่น 2/2004</p> <p>หลักสูตร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2006</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2007</p> <p>หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2007</p> <p>หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2007</p> <p>หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014</p> <p>หลักสูตร Anti-Corruption the Practice Guide (ACPG), รุ่น 10/2014</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p>	<p>388,614 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p>	
<p>2547 -ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2559-ปัจจุบัน 2558-ปัจจุบัน</p>	<p>ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท PW Consultant จำกัด</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- คณะอนุกรรมการตรวจสอบสำนักงาน ปปช.</li> </ul>	
<p>เมย. 2554-ปัจจุบัน เมย. 2553-ปัจจุบัน 2550 - ปัจจุบัน 2550 - 2558 2543 - 2559</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	

<p>2542 -2552</p> <p>ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน)</li> <li>- ที่ปรึกษาอิสระ เชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ – บริษัทเอกชนหลายประเภทธุรกิจ</li> <li>- กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> <li>- วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และ เอกชน</li> <li>- วิทยากรพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>4 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท PW Consultant จำกัด</li> <li>- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย</li> </ul>
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>17 ปี</p>
<p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>
<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ</li> <li>- นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>2546 - ปัจจุบัน</p> <p>2550 - 2558</p> <p>2543 - 2555</p> <p>2540 - 2550</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ ผ่านมา</p>	<p>นายปีเตอร์ เวลตัน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน</li> </ul> <p>84 ปี</p> <p>ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์เนล</p> <p>Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2550)</p> <p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ Cuervo Appraisals ฟิลิปปินส์</li> <li>- ประธานกรรมการ บริษัท อินโนเทค จำกัด ฮองกง</li> <li>- กรรมการ บริษัท อีชีวอร์ม จำกัด ฮองกง</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>18 ปี</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ เงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ</li> </ul>	
---	---	---

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง	นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง	
อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา	62 ปี ปริญญาตรี-Bachelor of Commerce (Honours), University of Manitoba, แคนาดา	
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2549)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	7,684,680 หุ้น คิดเป็น 0.09% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด	
ประสบการณ์ 2552 - ปัจจุบัน 2558 - ปัจจุบัน 2553 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน 2526 - ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์เอ เอส แอล จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่ว (2511) จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสุพรรณ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่ว คลังสินค้า จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่วเฮง จำกัด (ประเทศจีน)</li> <li>- กรรมการบริษัท เศรษฐีวรรณ การ์เมนต์ จำกัด (ประเทศจีน)</li> </ul>	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	-ไม่มี-	
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	9 บริษัท ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์เอ เอส แอล จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่ว (2511) จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสุพรรณ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐกิจ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่ว คลังสินค้า จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จำกัด</li> <li>- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮั่วเฮง จำกัด (ประเทศจีน)</li> <li>- กรรมการบริษัท เศรษฐีวรรณ การ์เมนต์ จำกัด (ประเทศจีน)</li> </ul>	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>12 ปี</p>
<p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุนสำหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565  
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ข้าพเจ้า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“AGM”) พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 148,035,051.375 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,489,315,278.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,637,350,330.125 บาท\*

โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุ้นปันผล”) และการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (“BROOK-W6”) และครั้งที่ 7 (“BROOK-W7”) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ (บาทต่อ หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนด วัตถุประสงค์ในการ ใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน  1,184,280,411  -	0.125  -	ไม่เกิน  148,035,051.375  -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจ ทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ  หุ้นบุริมสิทธิ	-  -	-  -	-  -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 148,035,051.375 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

## 2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการ จ่ายหุ้นปันผล	ไม่เกิน 838,843,245	10:1	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 1)
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิสำหรับ BROOK-W6	ไม่เกิน 275,793,026	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2)
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิสำหรับ BROOK-W7	ไม่เกิน 69,644,140	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุข้อ 2)
รวม	ไม่เกิน 1,184,280,411	-	-	-	

### หมายเหตุ

- 1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อจ่ายหุ้นปันผลและจ่ายปันผลเป็นเงินสด

โดยในส่วนของหุ้นปันผล จะจ่ายในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือจำนวนไม่เกิน 838.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.0125 บาทต่อหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นต่ำกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท และหากจำนวนหุ้นปันผลที่ได้จากการคำนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท

ในส่วนของ การจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในอัตรา 0.005 บาทต่อหุ้น

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น (ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.0175 บาท

อย่างไรก็ดี การจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 2) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ได้มี



เงื่อนไขกำหนดให้มีการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิดังนี้ เงื่อนไขในข้อ 1.5.4 กำหนดให้มีการปรับสิทธิเนื่องจากการจ่ายหุ้นปันผล และเงื่อนไขในข้อ 1.5.5 กำหนดให้มีการปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้เป็นเงื่อนไขที่มีในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่บริษัทฯ มีในปัจจุบันอันได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 5 (“BROOK-W5”), BROOK-W6 และ BROOK-W7 ซึ่งทั้งหมดกำหนดให้ต้องมีการปรับทั้งราคาและอัตราการใช้สิทธิ) การปรับสิทธิจึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มเติม ปรากฏตามตารางรายละเอียดการจัดสรรข้างต้น สำหรับ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรุ่นในอนาคต

อย่างไรก็ตาม สำหรับ BROOK-W5 นั้น ถึงแม้จะได้รับการปรับสิทธิ แต่หุ้นรองรับการใช้สิทธิของ BROOK-W5 มีจำนวนเพียงพอ จึงไม่จำเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับเพิ่มเติม

ในส่วนของการปรับสิทธิสำหรับ BROOK-W5, BROOK-W6 และ BROOK-W7 นั้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะใช้สำหรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งถัดไป ดังนี้

- สำหรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะใช้สำหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ BROOK-W5
- สำหรับการปรับสิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะใช้สำหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

## 2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- สำหรับหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นต่ำกว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท และหากจำนวนหุ้นปันผลที่ได้จากการคำนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท

- สำหรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น จากการคำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

**3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2565

**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 เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

5.2 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

**6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

6.1 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็น การให้ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถือหุ้น

6.2 การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

**7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน**

7.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท และได้รับหุ้นปันผลในสัดส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้ 0.125 บาท คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.0125 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0175 บาท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0175 บาทต่อหุ้น (รวมเงินสดและหุ้นปันผล) สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0325 บาท

7.2 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

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

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2565	วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) สำหรับ	วันที่ 15 มีนาคม 2565
2.1	เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	<p>2.2 มีสิทธิรับปันผล (ตามที่ระบุในหมายเหตุ 1 ภายใต้วีธีข้อ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร</p> <p>(หมายเหตุ: การให้สิทธิรับปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)</p>	<p>และ ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับปันผลในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เช่นเดียวกัน</p>
3.	<p>แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7</p>	<p>ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565</p>
4.	<p>ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7</p>	<p>โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 8 เมษายน 2565</p> <p>หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น</p>
5.	<p>ดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7</p>	<p>โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 11 เมษายน 2565</p> <p>หมายเหตุ: ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอให้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน</p>

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
		เข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง
6.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	วันที่ 22 เมษายน 2565
7.	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่ 22 เมษายน 2565
8.	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 หมายเหตุ: กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้องดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
9	จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเป็นเงินสด	วันที่ 20 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญ บุลกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

**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 และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ในการประชุมที่เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นๆ นอกจากกิจการที่ค้างมาจากการประชุมในคราวก่อน





**แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์มือถือ.....

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าจะเข้าร่วมประชุมและลงมติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. โดย;

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุม มาที่อีเมล (e-mail).....

มอบฉันทะให้นาย/นาง/นางสาว.....

เข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทส่งชื่อผู้ใช้ (Username) รหัสผู้ใช้ (Password) พร้อมเว็บลิงค์ (Web Link) เพื่อเข้าร่วมประชุมมาให้ผู้รับมอบฉันทะที่อีเมล (e-mail).....

ลงชื่อ .....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ .....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ:**

กรุณาส่ง “แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)” ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามที่กำหนดใน “ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลข 9) มาให้บริษัทภายใน **วันที่ 19 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

• **ช่องทาง Email :** agm\_egm@brookergroup.com

• **ช่องทางไปรษณีย์:**

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บรู๊คเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด์ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.



## ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

### 1. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM

1.1 โปรดกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยขอให้ท่าน **ระบุอีเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน** สำหรับใช้ในการ **ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม** และแนบสำเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ดังนี้

- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา** – สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง หรือสำเนาเอกสารอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
- **สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล** – หนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป

ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตนดังกล่าวข้างต้นให้บริษัทภายใน **วันที่ 19 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ดังนี้

- **ช่องทาง Email :** agm\_egm@brookergroup.com
- **ช่องทางไปรษณีย์:**  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด์ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.

1.2 เมื่อบริษัทได้รับเอกสารตามข้อ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัทจะจัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) พร้อม WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM ไปให้ท่านทางอีเมล (e-mail)

ทั้งนี้ ขอให้ท่านเก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทโดยทันที

1.3 ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาทีก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น

1.4 สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ

1.5 กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท ดวิดแลบ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัท โดยบริษัทจะระบุช่องทางการติดต่อ บริษัท ดวิดแลบ จำกัด ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทดังต่อไปนี้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

(1) ดร. ปีเตอร์ เวลตัน

กรรมการอิสระ

อายุ 84 ปี อยู่บ้านเลขที่ 18/112 อาคารสมติติการต์เด็นดอนโดมิเนียม ชั้น 22 แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330



**หรือ**

(2) นายสมพงษ์ เผือกโชด

กรรมการอิสระ

อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ก.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขต  
หนองแขม กรุงเทพฯ 10160

**หรือ**

(3) นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต

กรรมการอิสระ

อายุ 69 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ถนนทนายรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทิวาระที่เสนอในการประชุม AGM  
ครั้งนี้**

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือ  
สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัทที่ [www.brookergroup.com](http://www.brookergroup.com) และส่งหนังสือมอบฉันทะและสำเนาเอกสาร  
ประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบุด้านล่างนี้) ให้บริษัท **ภายในวันที่ 19 เมษายน 2565** ผ่านช่องทางดังนี้

• **ช่องทาง Email :** [agm\\_egm@brookergroup.com](mailto:agm_egm@brookergroup.com)

• **ช่องทางไปรษณีย์:**

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บรอดเดอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด์ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

**เอกสารประกอบการมอบฉันทะ**

**ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ของผู้มอบฉันทะ และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ของผู้รับมอบฉันทะ

**นิติบุคคลมอบฉันทะ**

1. หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น รวมทั้ง  
ตราประทับของนิติบุคคล (ถ้ามี) ของผู้มอบฉันทะ และลงลายมือชื่อของผู้รับมอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะ ซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องและออกให้ไม่  
เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น และ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ผู้มอบฉันทะ) และ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง  
ของผู้รับมอบฉันทะ

**บุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลจดทะเบียนต่างชาติ**

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดง  
เอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปลโดยผู้ถือหุ้น หรือโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่  
เป็นผู้ถือหุ้น



**3. ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้**

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM

3.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายใน **วันที่ 19 เมษายน 2565** ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- **ช่องทาง Email :** agm\_egm@brookersgroup.com
- **ช่องทางไปรษณีย์:**  
ฝ่ายบัญชีและการเงิน  
บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด์ ชั้น 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110.