



THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

No. AGM 1/2567

วันที่ 5 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
 3. One Report รายงานประจำปี 2566 พร้อมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2566 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับ One Report เป็นรูปเล่ม
 4. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
 5. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 6. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)
 7. รายละเอียดการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
 8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 10. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2565 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2566

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขอนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2566 จำนวน 6,294,456.71 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 139.73 ล้านบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัท ฯ เท่ากับ 9,315,208,558 หุ้น)

โดยมูลค่าปันผลตามที่กล่าวข้างต้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว (วัน Record date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครั้งนี้เป็นการจ่ายเงินปันผลครั้งที่สิบห้าของบริษัท ฯ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.015 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.02 บาท

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษัท)

	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	95.02	33.51
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565)		9,315,208,558
จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566)	9,315,208,558	
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	0.125	0.125
3. จ่ายงวด	ประจำปี	ประจำปี
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.02	0.0125
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.005	0.005
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.015	0.0075
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	186.30	116.43
6. กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	0.010	0.004
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	196.06	347.45

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 2. นางสาวตรี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 3. นางสาวจรรณี น่วมแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ |

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2550 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยนางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553-2556 รวม 4 ปี

นางสาวตรี สมกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 -ปัจจุบัน

นางสาวจรรณี น่วมแม่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2564

(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

นางณัฐสรณ์ สโรชนันทจิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2567 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,175,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2567 และปี 2566 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2566
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee)	2,175,000	2,010,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2567 เปลี่ยนแปลงจากปี 2566)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเลือกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระได้แก่ นายชาญ บุลกุล นางพรณี วรุฒิจงสสิต นายกิริรินทร์ นฤหาล้า และนายวุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ นายชาญ บุลกุล นางพรณี วรุฒิจงสสิต นายกิริรินทร์ นฤหาล้า และนายวุฒ บุลกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท)

โดยนางพรณี วรุฒิจงสสิต กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบัญชีและธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านางพรณี วรุฒิจงสสิต กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยจำนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคือ

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนวาระ หรือปีที่เคย ดำรง ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2566	เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่	
				ครั้งแรก	ครั้งล่าสุด
นายชาญ บุลกุล	กรรมการ	20	7/7	ต.ค.2546	เม.ย.2565
นางพรณี วรภูมิจงสถิต	กรรมการ	19	7/7	ส.ค.2547	เม.ย.2565
นายกรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ	14	7/7	เม.ย.2552	ก.พ.2563
นายวุฒ บุลกุล	กรรมการ	11	7/7	พ.ค.2555	เม.ย.2564

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ ผลการดำเนินงาน และการขยายตัวทางธุรกิจแล้ว เห็นสมควรกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เท่ากับคำตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2566 จำนวนเงิน 5,300,000 บาท คำตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวด 1 มกราคม 2567- 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2567-31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ใน One Report รายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ”

รายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคณะอนุกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”

ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปอื่นนอกจากตัวเงิน ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเหมือนปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,644,604,486.875 บาท เป็น 1,657,854,486.875 บาท แบ่งออกเป็น 13,262,835,895 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 106,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6)

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,657,854,486.875 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยห้าสิบล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,262,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	13,262,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบสองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี-

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณามติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 106,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังนี้

10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า การจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ทั้งนี้ มอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใน

ครั้งนี้ โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนได้แสดงไว้ในรายงานการเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ

หมายเหตุ มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 สรุปได้ ดังนี้

11.1 พิจารณานุมัติการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อ 3

11.2 พิจารณานุมัติการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทที่อีกจำนวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 ถึง ข้อ 19

11.3 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 19 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ”

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึ้น เป็นดังนี้

ข้อ 3 ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสารในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดจำหน่าย ด้านเทคนิคทางอุตสาหกรรม ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านการค้าขายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่วางแนวทางสำหรับกิจกรรมการเกษตร การทำนา หรือการทำป่าไม้ ที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทน ฯลฯ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่มีกิจกรรมดูแลการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture) หรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายส่งเสริมและได้รับใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate or REC or IREC)

และเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ อีก 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 ข้อ 18 และ ข้อ 19 ดังนี้

ข้อ 15 ประกอบธุรกิจลงทุนไม่ว่าโดยวิธีใดในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักประกันอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดทั้งคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหรือทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Tokenization)

ข้อ 16 ประกอบธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุน รวมถึง ซื้อขายดอกผลผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมการเกษตร การทำนา หรือการทำป่าไม้ ด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่ทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทน หรือคาร์บอนเครดิต (carbon Credit) ฯลฯ รวมถึงการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและออกใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate or REC or IREC) และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture)

ข้อ 17 ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดทั้งคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล โดยไม่จำกัดเพียงการชุด ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่รวมถึงการดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล

ข้อ 18 ประกอบธุรกิจผลิต พัฒนา หรือจัดหา ซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันที่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) รวมถึงส่วนประกอบของผลงานดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล และการจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือให้บริการอื่นใดเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว และการให้บริการหรือรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว หรือส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น

ข้อ 19 ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น รวมถึงอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด โรงแรม อพาร์ทเมนต์พร้อมอยู่อาศัยระยะยาว (service apartment) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผนวกรวมโครงการที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดและโครงการเพื่อการพาณิชย์กรรมเข้าไว้ด้วยกัน (mixed-use development) ตลอดจนจำหน่าย โอน ขาย ให้ แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ พัฒนา ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด หรือจัดการโดยประการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์สิทธิเหนือที่ดินในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท ให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทดังรายละเอียดข้างต้น

ทั้งนี้ ในการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ บริษัทเห็นสมควรเสนอให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้อำนวยการ มอบหมาย มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวัตถุประสงค์ที่เสนอให้แก้ไขดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขวัตถุประสงค์ตามที่เสนอข้างต้น

หมายเหตุ มติในวาระนี้ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)


กำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2567 เป็นวันที่สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากเอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 10) และเอกสารแสดงตัวตน ในกรณี

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

โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. โดยบริษัท Quidlab จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM แก่บริษัท ฯ

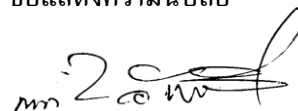
รับรองโดย



นายชาญ บุลกุล

กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานกรรมการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110

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

<http://www.brookergroup.com>

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น

การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

กรรมการบริษัทฯ จำนวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน
รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

- | | |
|--|---|
| 1. ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. คุณชาญ บุลกุล | รองประธานคณะกรรมการบริษัท
ประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายสุรงค์ บูลกุล | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 4. นายสมพงษ์ เผอญไชค
(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร | กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 6. คุณแอนก กมลเนตร | กรรมการบริหาร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |

	กรรมการบริหารความเสี่ยง
	กรรมการการลงทุน
7. คุณกิริรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	กรรมการสรรหา
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. คุณพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
	กรรมการสรรหา
	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. คุณวรุฒ บุลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการสรรหา
	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
	กรรมการการลงทุน
10. คุณวริศ บุลกุล	กรรมการบริหาร
	กรรมการการลงทุน

สัดส่วนของกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด = 100% ของกรรมการทั้งหมด
 ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

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

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม

1. คุณชยุต บุญสุภา สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จำกัด
 (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)

ในที่ประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวนรวม 30 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 5,099,925,276 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.11 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 54.75 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-AGM 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 ในระบบได้ตลอดเวลายังไม่มีการปิดวาระ หลังจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็น เห็นด้วยในวาระนั้นๆ และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนี้สำหรับผู้รับมอบฉันทะ ที่ผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทจะทำการบันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะ และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแต่ละวาระทันที

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียงจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

มติที่ประชุม

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดรายละเอียดในเอกสารหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2565 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 312 ล้านบาท ลดลงจากปี 2564 จำนวน 612 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากรายได้ค่าบริการลดลง เนื่องจากงานที่ปรึกษาอยู่ในระหว่างการดำเนินการ ไม่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศลดลง

ค่าใช้จ่ายรวม 821 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 399 ล้านบาท เนื่องจากมีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น และขาดทุนจากมูลค่าสินค้ำคงเหลือลดลงเพิ่มขึ้น

ทำให้บริษัทฯ ขาดทุนสุทธิรวมเท่ากับ 521 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นขาดทุนส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.058 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,117 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 442 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 2,675 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเท่ากับ 2,612 ล้านบาท

ต่อไปเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบเรื่อง ความคืบหน้าของบริษัทในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต Thai Private Sector Collective Action Against Corruption (CAC) หลังจากที่ได้เป็นสมาชิกอย่างสมบูรณ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 แล้ว ได้รับการอนุมัติในการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ล่าสุดได้รับการอนุมัติในการยื่นคำร้องขอต่ออายุใบรับรองครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิในปี 2565 จำนวน 3,803,303.93 บาท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0075 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 69.86 ล้านบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 9,315,208,558 หุ้น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2565 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0075 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี

2565 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผล
การดำเนินงานประจำปี 2565 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดำเนินงานของบริษัทฯตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ในอัตรา
หุ้นละ 0.0125 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรณ์ ศรีชนันท์เงิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 แห่งบริษัท
สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับ
บริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็น
บริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2566 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน
กว่า 2,010,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายณรงค์ชัย อัครเศรณี
- นายเอนก กมลเนตร
- นายวิศ บูลกุล
- นายสมพงษ์ เณธิญไชค

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

คุณชาญ บูลกุล ทำหน้าที่แทนประธาน เสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายวิศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวิศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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

คุณชาญ บุญกุลจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผือกชูโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสมพงษ์ เผือกชูโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,924,726 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 550 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติคำตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 1,637,350,330.125 บาท เป็น 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่าย จำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- จำนวน 24,810,308 หุ้น เป็นหุ้นคงเหลือ เป็นหุ้นที่จัดสรรไว้รองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ BROOK-W5 จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งปัจจุบัน BROOK-W5 ได้หมดอายุไปแล้วเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
- จำนวน 156,438 หุ้น เป็นหุ้นคงเหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งได้อนุมัติการเพิ่มทุนรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ซึ่งได้จ่ายหุ้นปันผลไปแล้วเมื่อ 20 พฤษภาคม 2565

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบัน จำนวน 1,637,350,330.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียน จาก 1,637,350,330.125 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,634,229,486.875 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจำหน่ายจำนวน 24,966,746 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 9 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,634,229,486.875 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,073,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)

โดยแบ่งออกเป็นหุ้น	13,073,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันเจ็ดสิบสามล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพัน
สามัญ :		แปดร้อยเก้าสิบห้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี-

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1,634,229,486.875 บาท เป็น 1,644,604,486.875 บาท แบ่งออกเป็น 13,156,835,895 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจำนวน 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,644,604,486.875 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จำนวน 83,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จาก 1,634,229,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 1,644,604,486.875 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 83,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 11 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน :	1,644,604,486.875 บาท	(หนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่ล้านหกแสนสี่พันสี่ร้อยแปดสิบหกบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์ครึ่ง)
แบ่งออกเป็น :	13,156,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	0.125 บาท	(สิบสองสตางค์ครึ่ง)
โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :	13,156,835,895 หุ้น	(หนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยเก้าสิบบ้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	0 หุ้น	-ไม่มี- ”

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำ หรือดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 12 พิจารณานุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังนี้

12.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 66,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 17,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

มติของที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 83,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีการคัดค้านด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 5,099,925,276 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 13 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนายชนาธิป วิทยาภูล ผู้รับมอบฉันทะ ถามว่า จากการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลต่างๆ ทั้งเหรียญที่มีความมั่นคงทางมูลค่า (Stable Coin) เช่น บิทคอยน์ อีเธอเรียม (Ethereum) ไบแนนซ์ (Binance) ฯลฯ มูลค่า 456 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อย (Brooker International) ได้มีการลงทุนผ่านกองทุน Binance มูลค่า 340 ล้านบาท จากข้างต้น บริษัทได้พิจารณาประเด็นการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยดี ถ้วนหรือไม่ และความคิดเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้คุณวุฒ บุลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนเป็นผู้ตอบคำถามนี้

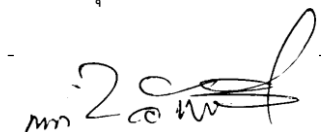
คุณวุฒ ตอบว่า แน่ใจว่าต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ เพราะว่าเป็นกลยุทธ์ที่เป็น Long term Strategy ของบริษัทที่จะผูกกับ Partner ระดับโลกในวงการ Digital Assets อย่าง ไบแนนซ์ ดิฉันนี้การเข้าซื้อเหรียญ BNB และการลงทุนใน Binance Fund บริษัท Gulf ก็ลงทุนเช่นเดียวกับเรา บริษัท ฯ ได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงแล้วอย่างครบถ้วน

คุณสุรงค์ บุลกุล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบกล่าวเสริมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนตามระเบียบของบริษัท มีการประเมินความเสี่ยง วิเคราะห์ต่างๆ ได้ครบถ้วน จึงมีความเห็นว่าการดำเนินการอย่างเหมาะสมถูกต้อง

ประธานกล่าวถามถึง คำถามต่อไปจากท่านผู้ถือหุ้นท่านอื่นๆ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถาม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.
อากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2567

(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 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน
2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายชาญ บุลกุล

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

ชื่อกรรมการ นางพรณี วรวิจิตรสถิต

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

ชื่อกรรมการ นายกิริรินทร์ นฤหาล้า

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

ชื่อกรรมการ นายวุฒ บูลกุล

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,644,604,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,657,854,486.875 บาท แบ่งออกเป็น 13,262,835,895 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 106,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ดังนี้

10.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 76,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

10.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 30,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

- วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณานุมัติแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 3 และพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฯ อีก 5 ข้อ คือ ข้อที่ 15 ข้อที่ 16 ข้อที่ 17 ข้อที่18 และข้อที่ 19

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

- วาระที่ 12 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) ในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

()

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บรีคเคอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 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...../...../.....2567

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....2567

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) นายสุรงค์ บุญกุล

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138/11 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หรือ

(2) นายสมพงษ์ เผดิญไชย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ส่วนได้เสียในวาระที่ 7 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง 31 ธันวาคม 2567

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

หรือ

(3) นางพรณี วรวิมลิจสถิต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ถนนทนุรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)

บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจำปี 2566 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (2) 168-7111-2 หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปี 2566 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 คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลมแต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน


- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
 - (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผู้อื้อหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้อื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 - (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือผู้อื้อหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 - (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- 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 คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์</p> <p>ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน เม.ย. 2563 - ปัจจุบัน 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>นายชาญ บุลกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> - รองประธานคณะกรรมการบริษัท - ประธานคณะกรรมการบริหาร - กรรมการผู้อำนวยการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - ประธานคณะกรรมการการลงทุน <p>75 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"> - กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็มซีแอล จำกัด - กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) <p>-ไม่มี-</p> <p>1 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท เอ็มซีแอล จำกัด <p>-ไม่มี-</p> <p>20 ปี</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>	
--	--	---

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p>	<p>นางพรณี วรวุฒิจงสถิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระ - กรรมการตรวจสอบ - กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน - ประธานคณะกรรมการสรรหา - ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 	
<p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>71 ปี</p> <p>บัญชีมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</p> <p>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย</p> <p>วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสหรัฐอเมริกา</p> <p>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>หลักสูตรกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงกับการบริหารความเสี่ยง ESG 2566</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์</p> <p>2550 - ปัจจุบัน</p> <p>2547 -ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2559-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>เมย. 2554-ปัจจุบัน</p>	<p>427,475 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทบรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท PW Consultant จำกัด - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โพลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - คณะอนุกรรมการตรวจสอบสำนักงาน ปปช. - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 	

<p>เมย. 2553-ปัจจุบัน 2562-2566 2555-2562 2550 - 2558 2543 - 2559 2542 -2552</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) - ประธานคณะกรรมการบริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เน็กซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการบริษัทภิบาล บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด(มหาชน) - ที่ปรึกษาอิสระเชี่ยวชาญด้านระบบบัญชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ – บริษัทเอกชนหลายประเภทธุรกิจ
<p>ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ - วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และ เอกชน - วิทยากรพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>3 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>2 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท PW Consultant จำกัด - กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>19 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"> - ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง - ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p>	<p>นายกรินทร์ นฤหาล้า</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม - กรรมการสรรหา - กรรมการบริหารความเสี่ยง - กรรมการบริหาร - กรรมการการลงทุน 	
<p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>60 ปี</p> <p>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 80 (ต.ค. 2552)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ 2552 - ปัจจุบัน 2528 -ปัจจุบัน</p>	<p>31,130,000 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูเลอวาร์ด ไฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel) 	
<p>2551 -ปัจจุบัน</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>4 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูเลอวาร์ด ไฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19) - กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel) 	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>	
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>14 ปี</p>	
<p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>	

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์</p> <p>พ.ย.2564-ปัจจุบัน พ.ย.2561-ปัจจุบัน พ.ค.2555-ปัจจุบัน มี.ค.2559-ปัจจุบัน ม.ค 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน 2554-ปัจจุบัน ต.ค 2552-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2551-ปัจจุบัน 2550-2553</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>นายวรุฒ บูลกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ - กรรมการบริหาร - กรรมการพิจารณาผลตอบแทน - กรรมการสรรหา - กรรมการการลงทุน <p>39 ปี</p> <p>บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ ปริญญาตรีเกียรตินิยม Bachelor of Science in Business Administration – Computing and Information Technology Carnegie Mellon University –Tepper School of Business, Pittsburgh, PA</p> <p>Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2556) 1,855,935,226 หุ้น คิดเป็น 19.92% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการลงทุน บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี พัทธา จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จำกัด - Analyst ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) <p>-ไม่มี-</p> <p>- 7 บริษัทได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรรมการ บริษัท เงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล แอสเซทส์ จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เซ็นจูรี พัทธา จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็ม.ซี.แอล. จำกัด - กรรมการมีอำนาจ บริษัท เอ็มซีแอล เรียล เอสเตท จำกัด 	
---	---	--

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p>	<p>-ไม่มี-</p>
<p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p>	<p>11 ปี 7 เดือน</p>
<p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>

แบบรายงานการเพิ่มทุนสำหรับพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้าพเจ้า บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

1. การลดทุนและการเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

1.1 พิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 13,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียน 1,644,604,486.875 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,657,854,486.875 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (“BROOK-W6”) และครั้งที่ 7 (“BROOK-W7”) ซึ่งเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ ตราไว้ (บาทต่อ หุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบ บ ก า ห น ด วัตถุประสงค์ในการใช้ เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 106,000,000 -	0.125 -	ไม่เกิน 13,250,000 -
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	- -	- -	- -

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 106,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 13,250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 รายละเอียดการจัดสรร

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น (หุ้น)	อัตราส่วน (เดิม: ใหม่)	ราคาขาย (บาทต่อ หุ้น)	วัน เวลา จอง ซื้อ และชำระเงิน ค่าหุ้น	หมายเหตุ
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิสำหรับ BROOK-W6	ไม่เกิน 76,000,000	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 1)
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิสำหรับ BROOK-W7	ไม่เกิน 30,000,000	-	-	-	โปรดดูหมายเหตุ ข้อ 2)
รวม	ไม่เกิน 106,000,000	-	-	-	

หมายเหตุ

- 1) ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ”) ได้มีเงื่อนไขกำหนดให้มีการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไว้ในข้อ 1.5 ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวรวมถึง ข้อ 1.5.5 กำหนดให้มีการปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยเงื่อนไขทั้งสองข้อนี้ เป็นเงื่อนไขที่มีในข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ ของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่บริษัทฯ มีในปัจจุบันอันได้แก่ ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งที่ 6 (“**BROOK-W6**”), และ **BROOK-W7** ซึ่งทั้งหมดกำหนดให้ต้องมีการปรับทั้งราคาและอัตราการใช้สิทธิ) การปรับสิทธิจึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพิ่มเติมปรากฏตามตารางรายละเอียดการจัดสรรข้างต้น สำหรับ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ตามลำดับ เพื่อให้เพียงพอที่จะรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งสองรุ่นในอนาคต

ในส่วนของการปรับสิทธิสำหรับ BROOK-W6 และ BROOK-W7 นั้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD)

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะใช้สำหรับการแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิในครั้งถัดไป ดังนี้

- สำหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่ จะใช้สำหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจ

แก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์

2.2 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

- สำหรับการปรับสิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น จากการ
คำนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจำนวน

3. การกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00
น. ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนดำเนินการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน
นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ

4.2 บริษัทฯ จะต้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณารับหุ้นเพิ่มทุนที่
ออกใหม่จากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

5.1 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ

5.2 เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จาก
การใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิฯ และเมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ บริษัทฯ จะนำ
เงินที่ได้จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพิ่มเติมในการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองตามกฎหมาย ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ

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

7.2 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

8. รายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ดังนี้

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
1.	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2567	วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567
2.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) สำหรับมีสิทธิรับปันผล (ตามที่ระบุในหมายเหตุ 1 ภายใต้อำนาจข้อ 2.1 รายละเอียดการจัดสรร (หมายเหตุ: การให้สิทธิรับปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	วันที่ 14 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
3.	กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ (Record Date) สำหรับเข้าร่วม	วันที่ 14 มีนาคม 2567

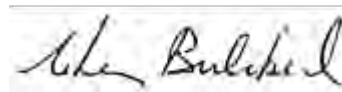
ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	ทั้งนี้ จะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าประชุมผู้ถือหุ้นในวันพุธที่ 13 มีนาคม 2567
4.	แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	ภายในวันที่ 5 เมษายน 2567
5.	ดำเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	โดยคาดว่าจะดำเนินการดังกล่าวในวันที่ 10 เมษายน 2567 <u>หมายเหตุ:</u> ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ จะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วของบริษัทฯ ต่อกระทรวงพาณิชย์ตามจำนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่สำหรับการใช้สิทธิในแต่ละครั้งภายใน 14 (สิบสี่) วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละครั้ง และบริษัทฯ จะดำเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้นเข้าเป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญที่คำนวณได้จากการใช้สิทธิในครั้งนั้น
6.	ดำเนินการยื่นคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของ BROOK-W6 และ BROOK-W7	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 12 เมษายน 2567 <u>หมายเหตุ:</u> ตามข้อกำหนดสิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิฯ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้กำหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะดำเนินการยื่นคำขอรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันกำหนดใช้สิทธิแต่ละครั้ง
7.	ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	วันที่ 29 เมษายน 2567
8.	วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	วันที่ 29 เมษายน 2567
9.	นำมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน	โดยคาดว่าจะดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2567

ลำดับ	การดำเนินการ	วัน / เดือน / ปี
	ทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง พาณิชย์	หมายเหตุ: กฎหมายได้กำหนดไว้ว่าต้อง ดำเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติให้เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาญ บุลกุล)
กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
(โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567)

The Brooker Group Public Company Limited (Attachment 7)
(A) Proposed Amendments to the Company's Objectives
(Approved at the BOD Meeting No. 1/2024, February 29, 2024)

วัตถุประสงค์ฉบับเดิม

Former Company's Objectives

(3) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสารในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดจำหน่าย ด้านเทคนิคทางอุตสาหกรรม ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม

(3) To carry on the service of consultancy, advisory and providing information on various businesses such as industrial, commercial marketing, production, distribution, industrial technique, accounting, legal, architecture, engineering and investment information.

วัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

Amended Company's Objectives

(3) ประกอบธุรกิจบริการให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสารในการประกอบธุรกิจประเภทต่างๆ เช่น ด้านการอุตสาหกรรม ด้านการพาณิชย์กรรม ด้านการตลาด ด้านการผลิต ด้านการจัดจำหน่าย ด้านเทคนิคทางอุตสาหกรรม ด้านบัญชี ด้านกฎหมาย ด้านสถาปัตยกรรม ด้านวิศวกรรม ด้านการค้าขายผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจใดๆ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่วางแผนทางสำหรับกิจกรรมการเกษตร การทำนา หรือการทำป่าไม้ ที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่ทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทน ฯลฯ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจที่มีกิจกรรมดูแลการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture) หรือกิจกรรมที่มีเป้าหมายส่งเสริมและได้รับใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate or REC or IREC)

(3) To engage in the business of providing consulting, advisory and information services for various types of businesses, i.e., industry, commerce, marketing, production, distribution, industrial technics, accounting, legal, architectural, engineering, trading of any economic benefits and providing consultancy and advisory to the business entities associated with agricultural, rice farming, or forestry activities which have processes or methodologies to reduce the greenhouse gases, e.g., Carbon Dioxide or methane, etc., as well as providing consulting and advisory services to the activities which maintaining carbon capture or targeting promoting and issuance of Renewable Energy Certification (REC or IREC).

Additional the Company's Objectives Clause No. 15, No. 16, No. 17, No. 18 and No. 19

(15) ประกอบธุรกิจลงทุนไม่ว่าโดยวิธีใดในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล หรือที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นประโยชน์กับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ตลอดจน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ลงทุนในหลักทรัพย์ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือหลักประกันอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดทั้งคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล รวมถึงการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแปลงหรือทำให้สินทรัพย์ต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Tokenization)

(15) To engage in the investment business, by any means, in the digital asset business or related or beneficial to, including buying & selling, trading, and investing in securities, digital assets or other collaterals including but not limited to cryptocurrencies and digital tokens as well as investing in business related to any Asset Tokenization.

(16) ประกอบธุรกิจลงทุนในตราสารหนี้ พันธบัตรรัฐบาล หน่วยลงทุน รวมถึง ซื้อขายดอกผล ผลิตภัณฑ์ หรือสิทธิประโยชน์จากการดำเนินกิจกรรมการเกษตร การทำนา หรือการทำป่าไม้ ด้วยกระบวนการและขั้นตอนที่ทำให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซมีเทนหรือคาร์บอนเครดิต (carbon Credit) ฯลฯ รวมถึงการลงทุนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและออกใบรับรองพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate or REC or IREC) และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture)

(16) To engage in the investment business in any debt instruments, government bonds, unit trusts, including trading in any gains and interests, products, or benefits from agricultural, rice farming or forestry activities which have processes or methodologies to reduce the greenhouse gases, e.g., Carbon Dioxide or methane or carbon credit, etc., as well as investing in activities which targeting promoting and issuance of Renewable Energy Certification (REC or IREC) or maintaining carbon capture.

(17) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล รวมถึงแต่ไม่จำกัดทั้งคริปโทเคอร์เรนซี และโทเคนดิจิทัล โดยไม่จำกัดเพียงการซื้อมา แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล แต่รวมถึงการดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) และสินทรัพย์ดิจิทัล

(17) To engage in the business related to the application of Blockchain technology and digital assets. Including but not limited to cryptocurrencies and digital tokens, not limited to mining, trading, digital assets exchange. But also include conducting research, development, and collecting information in relation to Blockchain technology and digital assets.

(18) ประกอบธุรกิจผลิต พัฒนา หรือจัดหา ซอฟต์แวร์ หรือ แอปพลิเคชันที่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence (AI)) รวมถึงส่วนประกอบของผลงานดังกล่าว ตลอดจนการดำเนินการค้นคว้า วิจัย พัฒนา รวบรวมข้อมูล และการจำหน่าย อนุญาตให้ใช้สิทธิ หรือให้บริการอื่นใดเกี่ยวกับผลงานดังกล่าว และการให้บริการหรือรับทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว หรือส่งเสริมกิจการเช่นว่านั้น

(18) To engage in the business of producing, developing, or procuring software or applications with Artificial Intelligence (AI) capabilities, including all components related to AI innovations. This includes conducting research & development, collecting information, sales, granting rights, or providing any services associated with such business. Furthermore, to offer services or undertake any activities related to the business or supporting the aforementioned business operations.

(19) ประกอบกิจการค้าที่ดิน จัดสรรที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อจำหน่าย จัดหาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง หรือทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นบนที่ดินนั้น รวมถึงอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ อาคารชุด โรงแรม อพาร์ทเมนต์พร้อมอยู่อาศัยระยะยาว (service apartment) โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ผนวกรวมโครงการที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดและโครงการเพื่อการพาณิชย์กรรมเข้าไว้ด้วยกัน (mixed-use development) ตลอดจนจำหน่าย โอน ขาย ให้ แลกเปลี่ยน เช่า เช่าซื้อ พัฒนา ปรับปรุงที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงอสังหาริมทรัพย์รูปแบบต่าง ๆ บ้านจัดสรร อาคารพักอาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุด หรือจัดการโดยประการอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ สิทธิเหนือพื้นดินในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและอสังหาริมทรัพย์อื่น

(19) To engage in the business of land sales, land & building development, ready-to-sale land development, land & building acquisition or constructing other structures on that land which including various forms of real estate, e.g., housing estates, residential buildings, commercial buildings, condominiums, hotel, service apartment, mixed-use development, along with mortgage, transfer, sell, give, exchange, rent, hire purchase, develop, improve land & building or land with buildings, including various forms of real estate e.g., housing estates, residential buildings, commercial buildings, and condominiums, or any land management by other means to obtain ownership, superficiesary rights on land or buildings or land with buildings and other real estate.

ข้อบังคับ
ของ
บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ฯลฯ

หมวดที่ 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

16. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

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

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง 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 ตามที่กำหนดไว้หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้น ได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ให้การประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
20. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ ให้ถือว่าผู้ถือหุ้นทุกคนมีเสียงหนึ่งเสียงในแต่ละหุ้นที่ตนถือ อยู่ในบริษัท
21. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเป็นดังต่อไปนี้

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

เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองให้แสดงสำเนารูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

นิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุม
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 6 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
 - 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
 - 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

** โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของ ทางการที่เกี่ยวข้อง) **

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ คือแบบ ข. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงาน ใหญ่ของบริษัทฯ ที่

1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: agm_egm@brookergroup.com

2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์:

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บร็อคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 25 เมษายน 2567 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะ ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป ในวันที่จันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 (ประชุมเวลา 10.00 น.) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ

การออกเสียงลงคะแนน

ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

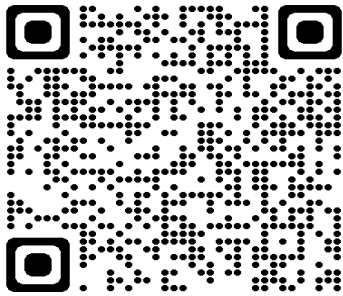
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง จะถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

บริษัทฯ ขอแจ้งข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์โดย นำส่งเอกสาร
 แสดงตัวตนเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนำส่งเอกสาร เพื่อระบุตัวตน โดยเข้าไปที่ URL-
<https://brook.foqus.vc/registration/>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ **11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.**

- เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที่ระบบแสดง (โดยข้อมูลที่กรอกในระบบ ต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) เช่น
 - เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
 - เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบุคคล
 - อีเมลที่ใช้สำหรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 - หมายเลขโทรศัพท์
 - แนบเอกสารเพิ่มเติม ตามกรณี ดังนี้

กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่น / นิติบุคคล ที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทฯ
ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	ตามเอกสารแนบ <u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสาร เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมล แจ้งรายละเอียด ดังนี้
 - ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 - WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
 - คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที่บริษัทฯ ได้ส่งให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด ทั้งนี้ ระบบจะเปิดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริ่มในเวลา 10.00 น. เท่านั้น (เวลาประชุม)
5. สำหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละวาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ลงคะแนนสำหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีที่ท่านประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที่ได้ส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ให้ท่าน

ช่องทางสำหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคำแนะนำหรือคำถามที่เกี่ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM มีดังนี้

1. ระหว่างการประชุม E-AGM ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามได้ผ่านระบบการประชุม E-AGM
2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายใน วันที่ 25 เมษายน 2567 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

- ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com

- ช่องทางไปรษณีย์:

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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