



# THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

No. AGM 1/2569

วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
  2. ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ
  3. One Report รายงานประจำปี 2568 พร้อมทั้งงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความจำนงขอรับใบมอบฉันทะแบบ ข.
  4. หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
  5. ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2569 และได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  8. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทจะปฏิบัติตามเงื่อนไขสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568
- ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว
- การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขออนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบปี 2568

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ผ่านการพิจารณาสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงขออนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2568 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัทและพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568)

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

ความเห็นคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะบริษัทประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัท ฯ มีผลขาดทุนสุทธิจากการดำเนินงานจำนวน 428.10 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2568 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม-ธันวาคม 2568)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2568 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2568

ทั้งนี้ เงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นได้รับสำหรับปี 2568 รวมทั้งสิ้น 0.01 บาทต่อหุ้น (เฉพาะเงินปันผลระหว่างกาล)

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษัท)

	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
1. กำไร (ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท)	(428.10)	(108.17)
2. จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567) จำนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)	10,800,820,471 0.125	10,800,820,471 0.125
3. จ่ายงวด	ระหว่างกาล	ประจำปี
4. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.01 0.01 -	0.0225 0.01 0.0125
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	108.01	243.02
6. กำไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก)	(0.040)	(0.011)
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ	(25.23)	(224.66)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทฯอาจโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและทุนสำรองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 1,344,904,738.72 บาท (โดยบริษัทฯ ไม่มีส่วนต่ำมูลค่าหุ้นสามัญ) เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 89,147,120.58 บาท ทั้งนี้ ภายหลังการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ และจะมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญคงเหลือจำนวน 1,255,757,618.14 บาท ซึ่งเป็นการ

เปลี่ยนแปลงทางบัญชีและไม่กระทบต่อยอดรวมของส่วนของผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด ทั้งนี้ รายละเอียดส่วนของผู้ถือหุ้น เป็นดังนี้

องค์ประกอบส่วนของผู้ถือหุ้น (หน่วย: บาท)	ก่อนโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ	หลังโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน	<u>1,657,854,486.88</u>	<u>1,657,854,486.88</u>
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,350,102,558.88	1,350,102,558.88
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่าย	1,344,904,738.72	1,255,757,618.14
ทุนสำรองตามกฎหมาย	111,952,161.69	111,952,161.69
กำไร (ขาดทุน) สะสม-ยังไม่จัดสรร	(89,147,120.58)	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,717,812,338.71	2,717,812,338.71

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 89,147,120.58 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จำนวน 89,147,120.58 บาท ซึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามความเหมาะสมภายใต้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต่อไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ**

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งสำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังนี้

- |                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ  |
| 2. นางสาวตรณี สมกำเนิด           | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ  |
| 3. นางสาวจารุณี น่วมแม่          | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ  |
| 4. นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ |
| 5. นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์      | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591      |

เนื่องจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดตั้งแต่สำนักงานได้รับการแต่งตั้งเมื่อปี 2550 และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยนางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2553-2556 รวม 4 ปี

นางสาวตรณี สมกำเนิด ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 และได้ทำหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาตั้งแต่ปี 2561 - 2567

นางสาวจรรณี น่วมแม่ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2561 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2564 (คือผู้สอบบัญชีที่ลงนามในปี 2568 เป็นต้นไป)

นางสาวนาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2568 (ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ

นางณัฐสรศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวตรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ นางสาวจรรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือนางสาว นาฏยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2569 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 2,475,000 บาท (ไม่รวมค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ) โดยมีตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569 และปี 2568 ดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท

ค่าตอบแทน	ปี 2569	ปี 2568
ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee)	2,475,000	2,475,000
ค่าบริการอื่น (non audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2569 ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2568)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5)

ความเห็นคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณะสมบัติในด้านต่าง ๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหาตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเลือก

กรรมการบริษัทฯ ซึ่งออกตามวาระได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายชาญ บุลกุล นายสมพงษ์ เพลิญโชค และนายกิริรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ บริษัท ฯ ซึ่งออกตามวาระอันได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายชาญ บุลกุล นายสมพงษ์ เพลิญโชค และนายกิริรินทร์ นฤหาล้า กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นใดเพื่อพิจารณาเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท)

โดยนายนายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ด้าน เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญครอบคลุมทั้งภาคนโยบาย วิชาการ ธุรกิจ และการบริหารทั้ง ภาครัฐบาลและภาคเอกชน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยนายนายสมพงษ์ เพลิญโชค กรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการบัญชีและ ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้งภาครัฐบาลและ ภาคเอกชน

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายสมพงษ์ เพลิญโชค กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้ อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

โดยจำนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดำรงตำแหน่งคือ

ชื่อ นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนวาระ หรือปีที่เคย ดำรงตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการ ในปี 2568	เข้าดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่	
				ครั้งแรก	ครั้งล่าสุด
นายณรงค์ชัย อัครเศรณี	กรรมการ	10	7/7	ต.ค. 2558	เม.ย.2566
นายชาญ บุลกุล	กรรมการ	22	7/7	ต.ค. 2546	เม.ย.2567
นายสมพงษ์ เพลิญ โชค	กรรมการ	12	7/7	ส.ค.2556	เม.ย.2566
นายกิริรินทร์ นฤหาล้า	กรรมการ	16	7/7	เม.ย.2552	เม.ย.2567

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการ ผลประกอบการของบริษัท ขนาดธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัทประจำปี 2569 ในงวดวันที่ 1 มกราคม 2569 – 31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เท่ากับคำตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2568 จำนวนเงิน 5,300,000 บาท คำตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวด 1 มกราคม 2569- 31 ธันวาคม 2569 รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2569-31 ธันวาคม 2569 เป็นจำนวนไม่เกิน 5,300,000 บาท

หมายเหตุ

คำตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ใน One Report รายงานประจำปี 2568 หัวข้อ “คำตอบแทนของคณะกรรมการ”

รายชื่อของคณะกรรมการชด้อยพร้อมทั้งรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละ  
คณะกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2568 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ”  
ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรูปอื่นนอกจากตัวเงิน ไม่มีผลประโยชน์อื่นใดเหมือนปีที่ผ่านมา

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ  
หุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2569 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้  
ถือหุ้นประจำปี 2569

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วม  
ประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านศึกษารายละเอียดจากเอกสารสำหรับการ  
เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้า  
ร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และเอกสารแสดงตัวตน ในกรณี

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

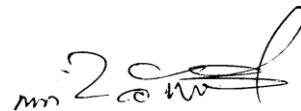
โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น.  
ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. โดยบริษัท Quidlab จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบการ  
ประชุม E-AGM แก่บริษัท ฯ

รับรองโดย



นายวรุฒ บุลกุล  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ขอแสดงความนับถือ



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี  
ประธานกรรมการ



## THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

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

Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110

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

<http://www.brookergroup.com>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท บรูคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่ : ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 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 บูลกุล<br>(ประชุมผ่านระบบ E-AGM)      | รองประธานคณะกรรมการบริษัท<br>ประธานคณะกรรมการบริหาร<br>กรรมการผู้อำนวยการ<br>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม<br>ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง<br>ประธานคณะกรรมการการลงทุน |
| 3. นายสุรงค์ บูลกุล                             | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา<br>อย่างยั่งยืน<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน   |
| 4. นายสมพงษ์ เผอิญโชค<br>(ประชุมผ่านระบบ E-AGM) | กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |
| 5. คุณพรณี วรวิจิตร                             | กรรมการตรวจสอบ<br>ประธานคณะกรรมการสรรหา<br>ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน   |

6. คุณเอนก กมลเนตร	กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการการลงทุน
7. คุณกวิรินทร์ นฤหาลำ	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. คุณเอนก 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 35 คน นับรวมจำนวนหุ้นได้ 7,302,935,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17 ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 67.61 ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเริ่มประชุมประธานได้ชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชุมผ่านระบบ E-AGM นี้ เป็นระบบของบริษัท คิวิดแล็บ จำกัด ซึ่งเป็นระบบที่สอดคล้องกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในเรื่องมาตรฐาน

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการรับรองระบบควบคุมการประชุม จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) และบริษัทที่มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ด้วย ลำดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ขอเรียนชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### วิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยให้นับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง
2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทั้งนี้ ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้

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

ประธานจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1                   พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวตามที่ประธานเสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่เห็นสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ดังรายละเอียดปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี /รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

**มติที่ประชุม**

การลงมติ ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณางบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ดังรายละเอียดรายละเอียดในเอกสารหมวดงบการเงินของแบบ 56-1 One Report

คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดำเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 377 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 จำนวน 42 ล้านบาท เนื่องจากรายได้จากการบริการลดลง สาเหตุหลักคืองานที่ปรึกษาทางธุรกิจโครงการใหญ่ได้เสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 4 ปี 2566 ปี 2567 มีรายได้จากการขายสินทรัพย์ดิจิทัลและรายได้จากสินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลและดอกเบี้ยรับที่เพิ่มขึ้น ไม่มีกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ค่าใช้จ่ายรวม 204 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 201 ล้านบาท เนื่องจากต้นทุนบริการและต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน มีขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่น

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นจำนวน 26 ล้านบาท

ทำให้บริษัทฯ กำไรสุทธิรวมเท่ากับ 169 ล้านบาท เป็นกำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานเท่ากับ 0.017 บาทต่อหุ้น ผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 4,001 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 304 ล้านบาท เป็นหนี้สินหมุนเวียน ไม่มีหนี้สินระยะยาว โดยมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเท่ากับ 3,697 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวนเท่ากับ 3,635 ล้านบาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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

พิจารณาการจัดสรรผลกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2567 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัทและพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัท ฯ

ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567 จากกำไรสะสมของบริษัท ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. อนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 135 ล้านบาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวนหุ้นสามัญชำระแล้วของบริษัทฯ เท่ากับ 10,800,820,471 หุ้น)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสำหรับ 6 เดือนแรกของปี 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0125 บาทต่อหุ้น สำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2567 โดยจัดสรรจากกำไรสะสมของบริษัทฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะรวมเท่ากับอัตราหุ้นละ 0.0225 บาท

### **มติของที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติผลขาดทุนจากการดำเนินงานในปี 2567 เข้ารวมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0225 บาทตามที่ประธานเสนอทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 5**

#### **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางณัฐสรณ์ ศรีชนันท์จิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือนางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือนางสาวจารุณี น่วมแม่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิริเมศร์ อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาว นาฎยา ตั้งประดิษฐ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จำกัด ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกินกว่า 2,475,000 บาท

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามที่ประธานเสนอทุกประการ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียงจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้ มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ

- นายสุรงค์ บุญกุล
- นายเอนก กมลเนตร
- นายวิริศ บุญกุล
- นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทำการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้งสี่ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป

ประธานเสนอให้กรรมการทั้งสี่ท่านออกจากห้องประชุมก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติ

ประธานเสนอต่อที่ประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายสุรงค์ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายสุรงค์ บุญกุล ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดอกเสียง 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- บัตรเสียงจำนวน 0 ใบ 0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายวริศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายวริศ บุญกุล กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่สิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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

ประธานจึงได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐสุวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 7

**พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568**

ประธานได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติในคำเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึง 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว ในจำนวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนุมัติค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามที่ประธานได้เสนอ ไม่มีผู้ที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้และไม่มีบัตรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 7,302,935,529 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 พิจารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี )

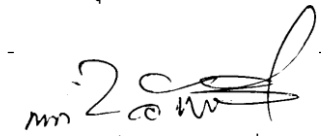
ประธานได้เรียนว่าวาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสัยหรือเพื่อให้คณะกรรมการ  
บริษัทฯ ได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานกล่าวถามถึง คำถามจากท่านผู้ถือหุ้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นถาม

ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.50 น.



ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี

ประธานที่ประชุม

หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.  
อากรแสตมป์ 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ. 2569

(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 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-  
AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน  
2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาการจัดสรรกำไร (ขาดทุน) ประจำปี 2568 เข้าร่วมเป็นกำไร (ขาดทุน) สะสมของบริษัท ฯ และพิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลัง (กรกฎาคม - ธันวาคม 2568)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาและอนุมัติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้ว เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท ฯ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
ชื่อกรรมการ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี

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

ชื่อกรรมการ นายชาญ บุญกุล

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

ชื่อกรรมการ นายสมพงษ์ เผอญไชค

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

ชื่อกรรมการ นายกิริรินทร์ นฤหล้า

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

วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 9 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 ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้หรือไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจจะไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

( )

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบอำนาจ

( )

---

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุได้เพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข.ตามแนบ

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บรีคเคอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 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...../...../.....2569

ลงลายมือชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

วันที่...../...../.....2569

## ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ

(1) นายสุรงค์ บุญกุล

กรรมการอิสระ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 70 ปี อยู่บ้านเลขที่ 138/11 ซอยลาดพร้าว 41 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

หรือ

(2) นายสมพงษ์ เผธิญไชย

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ส่วนได้เสียในวาระที่ 7 และวาระที่ 8 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

หรือ

(3) นางพรณี วรวิจิตรสถิต

กรรมการอิสระ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประธานคณะกรรมการสรรหา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

อายุ 73 ปี อยู่บ้านเลขที่ 612 ถนนนันทบุรี แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 8 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 8 พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการสำหรับงวดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2569 ถึง 31 ธันวาคม 2569

**ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครั้งนี้**

แบบ 56-1 One Report ปี 2568  
(รายงานประจำปี)

(เอกสารอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะขอรับใบมอบฉันทะแบบ ข. ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจำนงขอรับได้ โดยการกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (2) 168-7111-2 หลังจากนั้น บริษัทจะดำเนินการจัดส่งใบมอบฉันทะแบบ ข. 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)  
 (สำหรับใบมอบฉันทะแบบ ข.) ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนต์  
 10/190-193 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท  
 เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพฯ ๑ 10110  
 โทรศัพท์ 0-2168-7100 ต่อ 1301-1304

หลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ

การสรรหากรรมการของบริษัทซึ่งรวมถึงกรรมการอิสระจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการสรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบริษัท ดังนี้

1. เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท 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
  - (ฅ) 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>ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- ประธานกรรมการ</li> </ul>	
<p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>80 ปี</p> <p>ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546)</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์ ปัจจุบัน</p>	<p>10,957,320 หุ้น คิดเป็น 0.12 % ของทุนชำระทั้งหมด</p>	
<p><b>บริษัทจดทะเบียน</b></p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p> <p>2558-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โพรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
<p><b>ที่อื่น ๆ</b></p> <p>2568-ปัจจุบัน</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2557-ปัจจุบัน</p> <p>2549-ปัจจุบัน</p> <p>2553-ปัจจุบัน</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เสดณี</li> <li>- กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด</li> <li>- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น</li> <li>- ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TNCPEC)</li> </ul>	
<p>2547-ปัจจุบัน</p> <p>2545-ปัจจุบัน</p> <p>2527-ปัจจุบัน</p> <p>2557-2558</p> <p>2555-2557</p> <p>2555-2557</p> <p>2554-2557</p> <p>2552-2556</p> <p>2552-2554</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประธานคณะกรรมการดำเนินการและรองประธานสภา สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง</li> <li>- กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (FPRI)</li> <li>- กรรมการ มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)</li> <li>- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน</li> <li>- กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด</li> <li>- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย</li> <li>- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช)</li> </ul>	


2551-2555	- กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
2551-2553	- ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สปร)
2550-2554	- ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM)
2549-2550	- กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
2548-2550	- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2547-2549	- ประธานคณะทำงานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA)
2547-2557	- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
2546-2551	- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
2546-2547	- ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย
2546-2557	- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบริษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (IFCT)
2539-2543	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระบริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2539-2540	- สมาชิกวุฒิสภา
2535-2539	- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
2534-2539	- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กตท)
2517-2554	- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จำกัด (มหาชน)
2517	- ที่ปรึกษาทางนโยบายเศรษฐกิจของหลายรัฐบาล - คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น	3 บริษัท ได้แก่ - ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โพรตักส์ จำกัด (มหาชน)
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	3 บริษัท ได้แก่ - ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เสรณี - กรรมการอิสระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จำกัด
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิด ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	-ไม่มี-
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	10 ปี 2 เดือน
จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา	7 ครั้งจากทั้งหมด 7 ครั้ง

<p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่ อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ</li> </ul>
---	--

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>ต.ค. 2546 – ปัจจุบัน</p> <p>พ.ย. 2553 – ธ.ค. 2555</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายชาญ บุลกุล</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- รองประธานคณะกรรมการบริษัท</li> <li>- ประธานคณะกรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>- กรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- ประธานคณะกรรมการการลงทุน</li> </ul> <p>77 ปี</p> <p>ปริญญาตรี – สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา</p> <p>Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2548)</p> <p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>-ไม่มี-</p> <p>22 ปี 3 เดือน</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>	
--	---	---

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p>	<p>นายสมพงษ์ เผื่อนฤโชด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระ</li> <li>- กรรมการตรวจสอบ</li> <li>- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน</li> <li>- กรรมการบริษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน</li> </ul>	
<p>อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา</p>	<p>65 ปี</p> <p>ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. มส.1) หลักสูตร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง</p>	
<p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p>	<p>หลักสูตร Directors Certification Program รุ่น 26/2003</p>	
<p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ประสบการณ์</p> <p>2556-ปัจจุบัน 2533 - ปัจจุบัน 2546-ปัจจุบัน 2530-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน 2535-ปัจจุบัน</p> <p>2536-ปัจจุบัน 2537-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน 2547 -ปัจจุบัน 2550-ปัจจุบัน 2532-ปัจจุบัน 2534-ปัจจุบัน 2544-ปัจจุบัน 2529-ปัจจุบัน 2539-ปัจจุบัน 2547-ปัจจุบัน</p>	<p>-ไม่มี-</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรีคเคอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์</li> <li>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิร์สพาร์ท</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิช มอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซ์ ออโต้ ซิตี</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ใดส์</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท</li> <li>- กรรมการ บจ.ชัยเจริญกิจมอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการ บจ.สินธรณีพรีอเพอร์ดี</li> <li>- กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอชั่น</li> </ul>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน บริษัทจดทะเบียนอื่น</p>	<p>1 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์</li> </ul>	
<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p>	<p>14 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอัลติเมทคาร์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอ็นเตอร์ไพรส์</li> </ul>	

<p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p> <p>ความสัมพันธ์กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิร์สพาร์ท</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อีซูซุซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิช มอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซ์ส ออโต้ ซิตี้</li> <li>- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ใดส์</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วิ.พี. ออโต้เซอร์วิส</li> <li>- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท</li> <li>- กรรมการ บจ.ซัยเจริญกิจมอเตอร์ส์</li> <li>- กรรมการ บจ.สินธรณีพร็อพเพอร์ตี้</li> <li>- กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอชั่น</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>12 ปี 4 เดือน</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือ</li> <li>- นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง</li> <li>- ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ</li> <li>- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)</li> <li>- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็น อิสระ</li> </ul>
---	--

<p>ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง</p> <p>อายุ</p> <p>คุณวุฒิทางการศึกษา</p> <p>การอบรมหลักสูตรกรรมการ</p> <p>สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท</p> <p>ประสบการณ์</p> <p>2552 - ปัจจุบัน</p> <p>2528 -ปัจจุบัน</p> <p>2551 -ปัจจุบัน</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)</p> <p>การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร ในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ</p> <p>จำนวนครั้งในการเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา</p>	<p>นายกฤษทร์ นฤหาล้า</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</li> <li>- กรรมการสรรหา</li> <li>- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง</li> <li>- กรรมการบริหาร</li> <li>- กรรมการการลงทุน</li> </ul> <p>62 ปี</p> <p>ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ (Finance) มหาวิทยาลัย จอร์จ วอชิงตัน วอชิงตัน ดี. ซี. สหรัฐอเมริกา</p> <p>หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่น 80 (ต.ค. 2552)</p> <p>31,130,000 หุ้น คิดเป็น 0.33% ของทุนชำระแล้วทั้งหมด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม บริษัท บรีคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูเลอวาร์ด ไฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel)</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>4 บริษัท ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ อินน์ จำกัด (Sheraton Grande Sukhumvit Hotel)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท บูเลอวาร์ด ไฮเต็ล จำกัด (Amari Boulevard Hotel)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้ ลอดจ์ จำกัด (City Lodge Sukhumvit Soi 9/City Lodge Sukhumvit Soi 19)</li> <li>- กรรมการผู้จัดการ บริษัท อโศก พาร์ค จำกัด (Park Plaza Sukhumvit Bangkok Hotel)</li> </ul> <p>-ไม่มี-</p> <p>16 ปี 8 เดือน</p> <p>7 ครั้งจากการประชุมทั้งสิ้น 7 ครั้ง</p>	
--	---	---

**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 รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

17. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้มีขึ้นที่สำนักงานจดทะเบียนของบริษัท หรือที่อื่นใดตามแต่กรรมการจะตกลงกัน และบอกกล่าวในหนังสือแจ้งการประชุม

ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

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

18. การประชุมใหญ่สามัญประจำปีจะจัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะ

- (ก) พิจารณางานของคณะกรรมการเกี่ยวกับงานที่ได้ทำไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาและข้อเสนอแนะ 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 แก้ไขหรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น
22. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และจะต้องระบุรายการที่เกี่ยวกับชื่อผู้รับมอบฉันทะ จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ก่อนเริ่มการประชุม
23. ในการประชุมใหญ่ครั้งใด ๆ เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจดทะเบียนแล้ว โดยถูกต้องและได้ชำระเงินค่าหุ้นที่ได้เรียกเก็บเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ที่จะมิตสิทธิออกเสียงในปัญหาใดๆ ด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบฉันทะ
24. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
25. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลื่อนการประชุมใหญ่ โดยความยินยอมของที่ประชุมก็ได้ ทั้งนี้ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน แต่ในการประชุมที่เลื่อนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอื่นๆ 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 ได้ดำเนินการเผยแพร่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกา เครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็น ผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

1) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: [agm\\_egm@brokergroup.com](mailto:agm_egm@brokergroup.com)

2) ฉบับจริงทางไปรษณีย์:

ฝ่ายบัญชีและการเงิน

บริษัท บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

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

ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ **24 เมษายน 2569** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดย มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วน น้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

### การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่ **9.00 น.** เป็นต้นไป **ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2569** (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

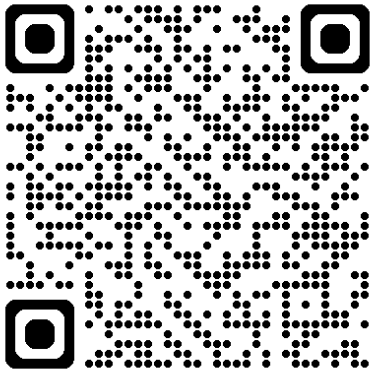
### เกณฑ์การนับคะแนนเสียง

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

## สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

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

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยระบบจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2569 เวลา 08.00 น. ถึงวันที่ 24 เมษายน 2569 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
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้ถือหุ้น	ตามเอกสารแนบ <a href="#">สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</a>

- เมื่อบริษัทฯ ได้รับเอกสารตามข้อ 1 จากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียด ดังนี้

- ชื่อผู้ใช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
- WebLink ในการเข้าสู่ระบบการประชุม E-AGM
- คู่มือการใช้งานระบบ

ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ได้รับการอนุมัติ ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือนำส่งเอกสารที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมได้

3. ทั้งนี้ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับภายในวันที่ 27 เมษายน 2569 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที กรุณาติดต่อ info@quidlab.com หรือ หมายเลขโทรศัพท์ 02-013-4322 หรือ 080-008-7616 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. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุมภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี้

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