

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์

1. ชื่อกิจการ บมจ. บร็อคเกอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชื่อย่อหลักทรัพย์ BROOK
2. วันที่กระทำการซึ่งเป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน 3 เมษายน 2563

2.1 (X) การได้มา () การจำหน่าย	() ผ่าน ต.ล.ท. โดยผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด () ซื้อขายกันโดยตรง ให้ระบุชื่อผู้ที่ทำรายการกับผู้หน้าที่รายงาน (หากทราบ) รับโอนจาก Oceanwide Securities () ซื้อหุ้นเพิ่มทุนเกินสิทธิ (X) ใช้สิทธิแปลงสภาพ () ทางมรดก (x) อื่นๆ โอนหลักทรัพย์
2.2 () การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () การสิ้นสุดความเป็น concert party	
2.3 () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258 () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258	

3. วันที่ยื่นแบบรายงานนี้ต่อ ก.ล.ต. 7 เมษายน 2563
4. ราคาสูงสุดที่ผู้หน้าที่รายงานหรือบุคคลในกลุ่ม¹ ได้มาซึ่งหลักทรัพย์ในช่วง 90 วันที่ผ่านมา (ให้วันที่กระทำการตามข้อ 2 แล้วเป็นผลให้มีหน้าที่รายงานในครั้งนี้เป็นวันแรก) 0.39 บาท/หน่วย เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563
5. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หน้าที่รายงาน ชื่อ น.ส. วรินทร์ บุลกุล ที่อยู่ 10/190-193 ชั้น 26 อาคารเดอะเทรนต์ ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110 โทรศัพท์ 02-168-7100 e-mail : “--”
ในกรณีให้ผู้อื่นรายงานแทนโปรดระบุความสัมพันธ์กับผู้รายงาน “-”
6. บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับ ก.ล.ต. (ถ้ามี) ชื่อ น.ส. สุภาณี พงศ์สุภาพชน
โทรศัพท์ 02-168-7100 ต่อ 1301 e-mail : supanee@brookergroup.com
7. วัตถุประสงค์ของการรายงาน
(X) รายงานตามมาตรา 246 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
() แก้ไขหรือเพิ่มเติมแบบ 246-2 ที่เคยรายงานเมื่อวันที่ “--” ในข้อ
() รายงานตามมาตรา 247 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมกรณีได้มาในลักษณะ chain principle)

8. หลักทรัพย์ที่มีหน้าที่ต้องรายงานการได้มาหรือจำหน่ายในครั้งนี้

8.1 หุ้น	(X)	หุ้นสามัญ	()	หุ้นบุริมสิทธิ
8.2 หลักทรัพย์แปลงสภาพ	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (warrant)		
	()	หุ้นกู้แปลงสภาพ (CD)		
	()	ใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR)		
	()	ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW)		
8.3 อื่น ๆ (ระบุ)				

การระบุข้อมูลในข้อ 9 ข้อ 10 หรือข้อ 11 ให้ขึ้นกับลักษณะการกระทำที่เป็นผลให้มีหน้าที่รายงาน

¹ บุคคลในกลุ่ม หมายถึง

- (1) บุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) กับผู้หน้าที่รายงาน
(2) บุคคลตามมาตรา 258 ของผู้หน้าที่รายงาน และ
(3) บุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party)

9. การรายงานกรณีได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งหุ้นที่ออกโดยกิจการหรือหลักทรัพย์แปลงสภาพให้ระบุรายละเอียดการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ทำใหม่หน้ารายงาน (หากการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพนั้นเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำใหม่หน้ารายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

9.1 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เพื่อตนเอง

ข้อมูลกรณีบุคคล	ประเภทหลักทรัพย์	ก่อนได้มา/จำหน่าย			ได้มา/จำหน่าย			หลังได้มา/จำหน่าย		ร้อยละ 4
		จำนวนหน่วย ²	จำนวนเฉลี่ย ³	ร้อยละ ⁴	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเฉลี่ย ³	ร้อยละ ⁴	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเฉลี่ย ³	
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย	หุ้นสามัญ	845,954,376	845,954,376	14.99	60,000,000	60,000,000	0.19	905,954,376	905,954,376	15.18
II บุคคลที่กระทำร่วมกันกับ I (concert party)(ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และ บุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
รวม		845,954,376	845,954,376	14.99	60,000,000	60,000,000	0.19	905,954,376	905,954,376	15.18

9.2 ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เพื่อบุคคลอื่น

V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ)										
1.										
2.										
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	-

2 ให้แสดงข้อมูลเฉพาะการรายงานหลักทรัพย์แปลงสภาพ โดยระบุจำนวนของหลักทรัพย์แปลงสภาพทุกประเภทและทุกกลุ่ม (กรณีที่มีหลักทรัพย์แปลงสภาพหลายประเภทให้รวมรายงานในฉบับเดียวกัน)

3 กรณีหลักทรัพย์แปลงสภาพให้หมายถึงสิทธิออกเสียงของหุ้นที่รองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพ

4 การคำนวณสัดส่วนร้อยละของสิทธิออกเสียงของหลักทรัพย์ ให้คำนวณเทียบกับจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ (ดูตัวอย่างการคำนวณได้จากข้อ 6 ของคำอธิบายที่อยู่ด้านล่าง)

10. การรายงานกรณีเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) หรือการได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ให้ระบุข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์เนื่องจากเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความเป็น concert party หรือได้มาหรือสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 ที่ทำให้มีหน้าที่รายงาน (หากการเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์นั้นเป็นผลให้ตัดส่วนการถือหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพถึงหรือข้ามจุดที่ต้องรายงานซึ่งทำให้มีหน้าที่รายงานหลักทรัพย์ทั้ง 2 ประเภท ให้แยกรายงานคนละฉบับ)

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์ในลักษณะ () ความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) () ความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258				
I ผู้มีหน้าที่รายงาน	“__”	“__”	“__”	“__”
II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ) 1. 2.	“__”	“__”	“__”	“__”
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และบุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ) 1. 2.	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ) 1. 2.	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”	“__” “__” “__”
รวมการถือหลักทรัพย์ก่อนเริ่มต้นหรือสิ้นสุดความสัมพันธ์	“__”	“__”	“__”	“__”
V () การเริ่มต้นความเป็นบุคคลที่กระทำการร่วมกัน (concert party) 1. 2. () การได้มาซึ่งนิติบุคคลตามมาตรา 258 1. 2.	“__”	“__”	“__”	“__”
VI () การสิ้นสุดความเป็นบุคคลที่กระทำการ ร่วมกัน (concert party) 1. 2. () การสิ้นสุดความเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 258 1. 2.	“__”	“__”	“__”	“__”
รวมการถือหลักทรัพย์ภายหลังมีความสัมพันธ์หรือสิ้นสุด ความสัมพันธ์ตาม V หรือ VI	“__”	“__”	“__”	“__”

11. การรายงานกรณีการได้มาในลักษณะ chain principle⁶ ให้ระบุสัดส่วนการถือหุ้นและสิทธิออกเสียงทั้งทางตรงและทางอ้อมของผู้ถือหุ้นของกิจการตลอดสาย และ/หรือระบุจำนวนบุคคลที่ส่งเข้าไปเป็นกรรมการในผู้ถือหุ้นของกิจการหรือเป็นกรรมการของกิจการ แล้วแต่กรณี

	กรณีการถือหุ้น	กรณีการส่งกรรมการ	
		จำนวนที่ส่ง	จำนวนทั้งหมด
ก (ชื่อผู้ได้มา)	(ก)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ข).....	“__”	“__”
ข (ชื่อบริษัท)	(ข)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ค).....	“__”	“__”
ค (ชื่อบริษัท)	(ค)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(ง).....	“__”	“__”
ง (ชื่อบริษัท)	(ง)..... มีสิทธิออกเสียงร้อยละ ใน(จ).....	“__”	“__”
จ (ชื่อบริษัท)	รวมมีสิทธิออกเสียงร้อยละ ในกิจการ (นับรวมสิทธิออกเสียงของกิจการของ ก ข ค ง และ จ และบุคคลตามมาตรา 258 ของบุคคลข้างต้น ⁷)	“__”	“__”
กิจการ			

หมายเหตุ : ลำดับชั้นข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการได้มาในลักษณะ chain principle

12. ข้อมูลการถือ NVDR⁸ ที่มีหลักทรัพย์ของกิจการเป็นหลักทรัพย์อ้างอิง ณ สิ้นวันที่กระทำการตามข้อ 2

12.1 ข้อมูลการถือ NVDR เพื่อตนเอง

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหุ้น		หลักทรัพย์อ้างอิงเป็นหลักทรัพย์แปลงสภาพ		
	จำนวนหุ้น	ร้อยละ ⁴	ประเภท	จำนวนหน่วย	ร้อยละ ⁴
I ผู้ได้มาหรือจำหน่าย	“__”	“__”	“__”	“__”	“__”
II บุคคลที่กระทำการร่วมกันกับ I (concert party) (ระบุชื่อ)					
1.					
2.					
III บุคคลตามมาตรา 258 ของ I และ บุคคลตามมาตรา 258 ของ II (ระบุชื่อ)	“__”	“__”	“__”	“__”	“__”
1.					
2.					
IV กรณีให้บุคคลอื่นถือแทน ⁵ (ระบุชื่อ)	“__”	“__”	“__”	“__”	“__”
1.					
2.					
รวม	“__”	“__”	“__”	“__”	“__”

⁶ การได้มาในลักษณะ chain principle หมายถึง การเข้ามามีอำนาจควบคุมอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการอยู่ก่อนแล้ว โดยการมีอำนาจควบคุมให้รวมถึง (1) การถือหุ้นในนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของกิจการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปของสิทธิออกเสียงทั้งหมด หรือ (2) การส่งบุคคลเข้าเป็นกรรมการในจำนวนที่มีนัยสำคัญ

⁷ ให้จัดทำเอกสารแนบโดยระบุสัดส่วนสิทธิออกเสียงของหุ้นกิจการที่แต่ละบุคคลและบุคคลตามมาตรา 258 ของแต่ละบุคคลถืออยู่

⁸ หมายถึง ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการเสนอขายใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยโดยบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

12.2 ข้อมูลการถือ NDVR เพื่อบุคคลอื่น

ชื่อบุคคล / นิติบุคคล	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหน่วย ²	จำนวนเสียง ³	ร้อยละ ⁴
V กรณีถือแทนบุคคลอื่น (ระบุชื่อ)	“_”	“_”	“_”	“_”
1.				
2.				
รวม	“_”	“_”	“_”	“_”

13. ในกรณีได้หุ้นของกิจการแล้วเป็นผลให้ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการตามประกาศว่าด้วยหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ผู้ได้มา

()	จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการ ภายในวันที่ “_”
()	จะลดสัดส่วนการถือหุ้นของกิจการลงให้ต่ำกว่าจุดที่ต้องทำคำเสนอซื้อ
()	ได้รับพ่อนผันการทำคำเสนอซื้อจากสำนักงาน หรือจากคณะกรรมการวินิจฉัยการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ
()	ตามหนังสือที่ “_” ลงวันที่
()	โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของกิจการ เมื่อวันที่ “_”
()	ได้รับยกเว้นการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ เนื่องจาก (ระบุ) “_”
()	อื่น ๆ (ระบุ) “_”

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลในแบบรายงานฉบับนี้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่มีข้อมูลที่อาจทำให้บุคคลอื่นสำคัญผิดในสาระสำคัญ และมิได้มีการปกปิดข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญที่ควรบอกให้แจ้ง

ลงชื่อผู้รายงาน Vith Rlll

(น.ส. วรินทร์ บุณกุล)