



THE BROOKER GROUP PLC

ร่างหนังสือชี้ชวน

สำหรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนพร้อมทั้งใบสำคัญแสดงสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป
และการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นเดิม

THE BROOKER GROUP PLC
บริษัท บรูคเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป
จำนวน 3,784,600 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น ในราคาหุ้นละ 8 บาทต่อหุ้น

และ

การเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญประเภทเรียกใช้สิทธิได้ก่อนกำหนด อายุ 5 ปี
อัตราการใช้สิทธิ คือ ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ราคาใช้สิทธิ 8 บาทต่อหน่วย
ในราคาหน่วยละ 0 บาท แก่บุคคลดังต่อไปนี้

จำนวน 3,784,600 หน่วยให้แก่ประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน หุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
จำนวน 3,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในอัตราส่วน หุ้นสามัญ 1 หุ้นต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 3 หน่วย
จำนวน 15,138,082 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ 1 หุ้น ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย

ระยะเวลาจองซื้อ

ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ของวันที่ 29 มิถุนายน 2544 ถึง 5 กรกฎาคม 2544

ที่ปรึกษาทางการเงิน

บริษัทหลักทรัพย์ ไทย ซากูระ จำกัด

ผู้จัดการรับประกันการจำหน่ายและจัดจำหน่าย

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

วันที่ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 4 พฤษภาคม 2544

วันที่มีผลบังคับใช้ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน 20 มิถุนายน 2544

คำเตือน

ก่อนตัดสินใจลงทุน ผู้ลงทุนต้องใช้วิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกหลักทรัพย์และเงื่อนไขของหลักทรัพย์ รวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุน และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี การมีผลใช้บังคับของร่างหนังสือชี้ชวนนี้ มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้นำลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือมิได้ประกันราคาหรือผลตอบแทนของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย หรือรับรองความครบถ้วนและถูกต้องของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายหลักทรัพย์

หากร่างหนังสือชี้ชวนมีความหรือรายการที่เป็นเท็จ หรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ผู้ถือหลักทรัพย์มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของหลักทรัพย์ได้ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ร่างหนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ

บุคคลทั่วไปสามารถขอตรวจสอบหรือขอสำเนาแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ในวันและเวลาทำการของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์