



ที่ BROCK : 002 / 2561

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง (แก้ไข) งดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

-1- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 โดยวิธี Record Date คือ วันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561

-2- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

-3- ที่ประชุมมีมติเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เนื่องจากมีผลกำไรน้อย

และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-4- ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น



- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| 1. นายวิรัตน์   | ชินประพินพร |
| 2. นายปรีชา     | เจนชนวิจิตร |
| 3. นางเนาวรัตน์ | สุธรรมจริยา |

และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง  
ตั้งนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทในปี 2561 มีดังนี้

- |                 |             |   |
|-----------------|-------------|---|
| 1. นายวิรัตน์   | ชินประพินพร | ประธานกรรมการ                             |
| 2. นายสุรพล     | สติมานนท์   | กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายวันชัย    | เมฆสุด      | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 4. นายปรีชา     | เจนชนวิจิตร | กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ       |
| 5. นางเนาวนิจ   | ศิลปรัดน์   | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ                  |
| 6. นางเนาวรัตน์ | สุธรรมจริยา | กรรมการ                                   |

และกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการปีละไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-5- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP Company Limited) โดยนางสาว  
วรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับ  
อนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881  
หรือ นางจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996 จากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ซี  
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดย  
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และมีค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 625,000.- บาท  
(หกแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-6- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน  
2561 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สไฮเทล กรุงเทพฯ 514 รามคำแหง 39  
ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้



1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
2. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rockgarden.co.th> ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ