



ที่ BROCK : 002 / 2562

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

-1- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และสิทธิการรับเงินปันผล โดยวิธี Record Date ในวันเดียวกันคือ วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562

-2- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

-3- ที่ประชุมมีมติเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และสิทธิการรับเงินปันผล โดยวิธี Record Date ในวันเดียวกัน โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2562

และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-4- ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) และกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น



1. นายสุรพล สติมานนท์
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
ดังนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 มีดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวันชัย เมฆสุด กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายปรีชา เจนธนวิจิตร กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ 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
วรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีเลขที่
7195 หรือ นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 จากสำนักงานสอบ
บัญชี บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 และมีค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวน
เงิน 655,000.- บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-6- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562
เวลา 14.00 น. ณ ห้องพระรามเก้า ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1)
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้



1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
2. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rockgarden.co.th> ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ