

ที่ BROCK : 003 / 2558

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเด้น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)  
2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเด้น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. โดยที่ประชุมได้มีมติอนุมัติเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 เนื่องจากบริษัทมีผลกำไรน้อย และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 700,000.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 204,999,986 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 และรายละเอียดที่สำคัญอื่นๆ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านร็อคการ์ดเด้น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)



โดยบริษัทฯ ได้กำหนดวันที่ 16 เมษายน 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (Record Date) และวันที่ 17 เมษายน 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ระยะเวลาการใช้สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เป็นต้น
- (2) เข้าเจรจาทำความตกลงและลงนามในแบบคำขออนุญาต สัญญาและเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 และการนำไปสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
- (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,025,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 1,024,999,930.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 70 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้



“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,024,999,930.00	บาท	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,024,999,930	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,024,999,930	หุ้น	(หนึ่งพันสี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 204,999,986.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,024,999,930.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,229,999,916.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 204,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

7. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,222,999,916.00	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบบาท)
แบ่งออกเป็น	1,222,999,916	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	1.00	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,222,999,916	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(-)

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 204,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ทำการพิจารณาและมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ /  
กรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ ให้มีอำนาจดำเนินการดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณาและกำหนดรายละเอียดอื่นใด อันจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (2) เข้าเจรจา ทำความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับการจัดสรร  
หุ้นสามัญเพิ่มทุน
- (3) ลงนามในแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น  
สามัญเพิ่มทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่จำเป็นและ  
เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นเพื่อการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

9. ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่ออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็นคือ

- 1) นายสุรพล สติมานนท์
- 2) นายวันชัย เมฆสุด
- 3) นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์

และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึ่ง ดังนั้น กรรมการ  
ซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2558 มีดังนี้

- 1) นายวิรัตน์ ชินประพิณพร 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

และมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2558 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้า  
แสนบาทถ้วน) โดยให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

10. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558 โดยแต่งตั้งบริษัท เอส.เค. แอคเคาน์  
แต้นท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นางสาวรรณญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
- (2) นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996

และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 550,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยให้  
นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป



11. ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom ชั้น 2 โรงแรมแอมบาสโซเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 514 รามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้<sup>1</sup>

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี  
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ  
จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และ  
กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดเด้น จำกัด (มหาชน) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1”) ในจำนวนไม่เกิน  
204,999,986 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)

วาระที่ 7 พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,025,000,000.00 บาท เป็นจำนวน  
1,024,999,930.00 บาท โดยการตัดที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 70 หุ้น  
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 9 พิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 204,999,986.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน  
1,024,999,930.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,229,999,916.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญ  
เพิ่มทุนจำนวน 204,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

วาระที่ 10 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4  
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

วาระที่ 11 พิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 204,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้  
หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

<sup>1</sup>เนื่องจากเรื่องต่างๆ ตามที่ระบุในวาระที่ 6 – 11 ที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ และมีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังนั้น ในการพิจารณาอนุมัติเรื่องดังกล่าวจึงถือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จะถือว่าเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิกไปและจะไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาอีกต่อไป ในกรณีดังกล่าวข้างต้น จะถือว่าการพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558



12. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2558 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 (Record Date) และวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 เป็นวันปิดสมุดทะเบียน เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าสู่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rockgarden.co.th> ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2558

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )  
ประธานกรรมการบริษัท



**สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
ของบริษัท บ้านรีออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1)**

ผู้ออก	บริษัท บ้านรีออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ชื่อ	ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านรีออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1”)
ชนิด	ระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จำนวนที่ออก	ไม่เกิน 204,999,986.00 หน่วย
ราคาเสนอขาย ต่อหน่วย	0 บาท (ไม่คิดมูลค่า)
วิธีการจัดสรร	บริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรที่ หุ้นสามัญเดิมจำนวน 5 หุ้น ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม) ในวันที่ 17 เมษายน 2558 ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปิดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 32 หุ้น เมื่อคำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 6.40 (32 หารด้วย 5) ในกรณีนี้บริษัทฯ จะปิดเศษ 0.40 ทิ้ง โดยผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 จำนวน 6 หน่วย
อัตราการใช้สิทธิ	ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับอัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านรีออคการ์เด็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) (“ข้อกำหนดสิทธิฯ”)
ราคาการใช้สิทธิ	3.50 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ
วันออกใบสำคัญ แสดงสิทธิ	วันที่จะกำหนดโดย นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ได้ในเดือน เมษายน 2558
อายุของใบสำคัญ แสดงสิทธิ	3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ จะไม่ขยายอายุใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ภายหลังจากการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ภายหลังจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ จนครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”) โดยวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งแรกคาดว่าจะจะเป็นวันทำการสุดท้ายของเดือน มิถุนายน 2558 และวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย คือ วันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญ

	แสดงสิทธิ โดยหากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายไม่ตรงกับวันทำการ ให้เลื่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทำการถัดไป
ระยะเวลาการ แจ้งความจำนง ในการใช้สิทธิ	ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์ที่จะใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะต้องแจ้งความ จำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (“ความจำนงในการใช้สิทธิ”) ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วันก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ
การแจ้งความ จำนงในการใช้ สิทธิ	เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้แจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 แล้ว การแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอน ได้
จำนวนหุ้นสามัญ ที่จัดสรรไว้เพื่อ รองรับใบสำคัญ แสดงสิทธิ	ไม่เกิน 204,999,986.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 20.00* ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 * วิธีการคำนวณสัดส่วนหุ้นรองรับ :  <div style="text-align: center;"> <p>จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ที่ออกในครั้งนี้</p> <hr/> <p>จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ</p> <p>204,999,986.00</p> <p>ร้อยละ 20.00 = <math>\frac{\quad}{\quad}</math></p> <p>1,024,999,930.00</p> </div>
นายทะเบียนของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งโดยชอบ ให้ทำหน้าที่เป็นนาย ทะเบียนของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1
ตลาดรองของ ใบสำคัญแสดง สิทธิ	บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลาดรองของหุ้น สามัญที่เกิดจาก การใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดง สิทธิ	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ผลกระทบต่อผู้ ถือหุ้น	1. ผลกระทบต่อสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ครบ ทั้งจำนวน 204,999,986 หน่วย และผู้ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ดังกล่าว ไม่ใช่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะลดลงในสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 16.67* * คำนวณจากจำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1



	<p>(จำนวน 204,999,986 หุ้น) หารด้วยผลรวมของ (1) จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (จำนวน 1,024,999,930 หุ้น) และ (2) จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (จำนวน 204,999,986 หุ้น)</p> <p style="text-align: center;">จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตาม ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1</p> <p>Control Dilution = <math display="block">\frac{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามทั้งหมดของบริษัทฯ}}{\text{ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1}}</math></p> <p style="text-align: center;">204,999,986</p> <p>ร้อยละ 16.67 = <math display="block">\frac{1,024,999,930 + 204,999,986}{\text{จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว} + \text{จำนวนหุ้นรองรับสำหรับการใช้สิทธิตามทั้งหมดของบริษัทฯ}}</math></p> <p>2. ผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้นบริษัท (Price Dilution)</p> <p>หากมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ครบทั้งจำนวน 204,999,986 หน่วย ราคาหุ้นของบริษัทฯ จะยังคงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ เนื่องจากราคาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ 3.50 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาตลาดก่อนการเสนอขาย โดยราคาตลาดก่อนการเสนอขายเท่ากับ 3.13 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยย้อนหลัง 7 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 (ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 – ข้อมูลจาก SETSMART)</p>
<p><b>เหตุในการออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการปรับสิทธิ</b></p>	<p>เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุนที่ ทจ.34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (แก้ไขเพิ่มเติม)</p>
<p><b>การปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ</b></p>	<p>บริษัทฯ จะต้องดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(ก) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้นหรือแบ่งแยกหุ้น</li> <li>(ข) เมื่อบริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัดในราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</li> <li>(ค) เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือประชาชนทั่วไป และ/หรือบุคคลในวงจำกัด โดยที่หลักทรัพย์นั้นให้สิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญ หรือให้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิต่อหุ้นของหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า</li> </ul>

	<p>ร้อยละ 90 ของราคาตลาดต่อหุ้นของหุ้นสามัญของบริษัทฯ</p> <p>(ง) เมื่อบริษัทฯ จ่ายปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ</p> <p>(จ) เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ สำหรับการดำเนินงานในระยะเวลาบัญชีใดๆ</p> <p>(ฉ) ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียงสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้นไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ (ก) – (จ) บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อ กำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรือ อัตราการใช้สิทธิใหม่ (หรือปรับจำนวน หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 แทนอัตราการใช้สิทธิ) อย่างเป็นทางการ</p> <p>ทั้งนี้ คำจำกัดความ สูตรการคำนวณเพื่อการปรับสิทธิ ตลอดจนรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ จะเป็นไปตามที่จะได้ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิฯ</p>
<p><b>วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และ ประโยชน์ที่ บริษัทฯ จะพึง ได้รับจากการ จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในครั้งนี้</b></p>	<p>เป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนิน โครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการ ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1</p>
<p><b>ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับ จากการเพิ่มทุน</b></p>	<p>ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำ เงินทุนที่ได้รับไปใช้ใน โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ วัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้</p>
<p><b>เงื่อนไขอื่นๆ</b></p>	<p>ให้ นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก นาง เนาวนิจ ศิลปรัตน์ มีอำนาจดำเนินการใดๆ ดังนี้ (1) กำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ อันจำเป็นที่ เกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เช่น วันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 รายละเอียดและขั้นตอนการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ระยะเวลาการใช้ สิทธิ และวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เป็นต้น (2) เข้าเจรจา ทำความตกลงและลง นามในแบบคำขออนุญาตสัญญา และเอกสารอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดง สิทธิ BROCK-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นคำขออนุญาต คำขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานที่ เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 และการนำใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ (3) ดำเนินการอื่นใดตามที่จำเป็นและสมควรเพื่อการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้</p>

(F 53-4)

**แบบรายงานการเพิ่มทุน**  
**บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน)**  
**วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558**

ข้าพเจ้า บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 ขอรายงานมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถึง 16.00 น. เกี่ยวกับการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังต่อไปนี้

**1. การลดทุน / การเพิ่มทุน**

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติดังนี้

- 1) อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,025,000,000.00 บาท เป็นจำนวน 1,024,999,930.00 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 70 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ
- 2) อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,024,999,930.00 บาท เป็นจำนวน 1,229,999,916.00 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 204,999,986 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (BROCK-W1) โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้

การเพิ่มทุน	ประเภทหุ้น	จำนวนหุ้น (หุ้น)	มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	รวม (บาท)
<input checked="" type="checkbox"/> แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	ไม่เกิน 204,999,986 =	1.00 =	204,999,986.00 =
<input type="checkbox"/> แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ			

กรณีการเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปทุกข้อ ยกเว้นข้อ 2.2

กรณีการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป General Mandate ให้กรอกข้อมูลในลำดับถัดไปเฉพาะข้อ 2.2 ข้อ 3 และข้อ 4

## 2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

### 2.1 แบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน

จัดสรรให้แก่	จำนวนหุ้น	อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)	ราคาขาย ต่อหุ้น (บาท)	วัน เวลา จองซื้อ และชำระเงินค่าหุ้น	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม	-	-	-	-	-
ประชาชน	-	-	-	-	-
บุคคลใดๆ (ระบุ)	-	-	-	-	-
เพื่อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสำคัญ แสดงสิทธิ BROCK-W1	ไม่เกิน 204,999,986	5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย ใบสำคัญแสดง สิทธิ BROCK-W1	โดยไม่คิด มูลค่า	คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ มอบอำนาจให้นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ (กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย จากนางเนาวนิจ ศิลปรัตน์เป็นผู้ กำหนดวันออกใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกและ จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ได้ใน เดือน เมษายน 2558	โปรดดู หมายเหตุ

#### หมายเหตุ :

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2558 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญ  
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1”) ในจำนวนไม่เกิน 204,999,986 หน่วย  
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่าในอัตราการจัดสรรที่ 5 หุ้นสามัญเดิม  
ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ของผู้ถือหุ้นแต่ละ  
รายนั้น หากเกิดเศษจากการคำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง ทั้งนี้ ใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1  
จะมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและราคาการใช้สิทธิอยู่ที่ 3.50 บาทต่อหุ้น

#### 2.1.1 การดำเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น

ในการคำนวณสิทธิที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 แต่ละรายนั้น หากเกิดเศษจากการ  
คำนวณตามอัตราการจัดสรรดังกล่าวข้างต้น ให้ปัดเศษนั้นทิ้ง เช่น ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นจำนวน 32 หุ้น เมื่อ  
คำนวณตามอัตราการจัดสรรแล้วจะได้เท่ากับ 6.40 (32 หารด้วย 5) ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะปัดเศษ 0.40 ทิ้ง โดย  
ผู้ถือหุ้นรายดังกล่าวจะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 จำนวน 6 หน่วย

2.2 แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

จัดสรรให้แก่	ประเภท หลักทรัพย์	จำนวนหุ้น	ร้อยละต่อ ทุนชำระแล้ว	หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นเดิม  เพื่อรองรับการแปลงสภาพ/ ใช้สิทธิของใบแสดงสิทธิในการ ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	_____	_____	_____
ประชาชน	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	_____	_____	_____
บุคคลในวงจำกัด	หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ	_____	_____	_____

ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 2 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom B ชั้น 2 โรงแรมเจเอสไอเทล กรุงเทพฯ เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โดย

- กำหนด วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่.....จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 (วันทำการถัดจากวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น)

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะต้องดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

5. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และการใช้เงินทุนในส่วนที่เพิ่ม

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1

6. ประโยชน์ที่บริษัทจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการดำเนินโครงการต่างๆ ในอนาคต และเพื่อสำรองเงินไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ เมื่อมีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1

7. ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

7.1 นโยบายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

7.2 สิทธิของผู้ถือหุ้น

7.2.1 ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ที่ได้ใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะมีฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว และมีสิทธิได้รับเงินปันผล ก็ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้ประกาศจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

7.2.2 ในกรณีที่ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องจากการที่บริษัทฯ จะสามารถนำเงินทุนที่ได้รับไปใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ในอนาคตตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ในครั้งนี้

7.3 อื่นๆ

-ไม่มี-

8. รายละเอียดข้อใดที่จำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

-ไม่มี-

9. ตารางระยะเวลาการดำเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ตามเอกสารแนบ

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	วัน เดือน ปี
9.1	ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2558	17 กุมภาพันธ์ 2558
9.2	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (Record Date)	5 มีนาคม 2558
9.3	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	6 มีนาคม 2558
9.4	วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558	2 เมษายน 2558
9.5	วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 (Record Date)	16 เมษายน 2558
9.6	วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น	17 เมษายน 2558
9.7	ดำเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	ภายใน 14 วันนับจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นายวิรัตน์ ชินประพิณพร )  
ตำแหน่ง ประธานกรรมการ  
(กรรมการผู้มีอำนาจ  
ลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
พร้อมประทับตราของบริษัท)

ลายมือชื่อ \_\_\_\_\_ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
( นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ )  
ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ