



ที่ BROCK : 019 / 2560

วันที่ 31 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 / 2560
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2560 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมเจ็สโซเทล กรุงเทพฯ 514 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	911,997,867.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ รับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	911,997,867.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 3 พิจารณาดำเนินการปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2559 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย



3.1 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากมีผลกำไรน้อย โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	904,129,607.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.14%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. งดออกเสียง	7,868,800.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.86%

3.2 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.49 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 19,150,000.- บาท (สิบเก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือร้อยละ 1.56 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,231,099,916 บาท)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	911,997,867.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3. งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560

4.1) กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในจำนวนหนึ่งในสาม มีรายชื่อ ดังนี้

1. นายสุรพล สติมานนท์
2. นายวันชัย เมฆสุด
3. นางเนาวนิจ ศิลปะรัตน์

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ แต่งตั้งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

4.1.1) นายสุรพล สติมานนท์

1. เห็นด้วย	903,771,843.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.10%
2. ไม่เห็นด้วย	512.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00%
3. งดออกเสียง	8,225,512.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90%



4.1.2) นายวันชัย เมฆสุด

1. เห็นด้วย	911,997,355.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	512.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

4.1.3) นางเนาวนิจ ศิลรัตน์

1. เห็นด้วย	828,277,917.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	90.82%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	83,719,950.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	9.18%

ดังนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัท ในปี 2560 มีดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพล สติมานนท์	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายวันชัย เมฆสุด	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
4. นายปรีชา เจริญวิจิตร	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
5. นางเนาวนิจ ศิลรัตน์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
6. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา	กรรมการ

4.2) ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท(หนึ่ง ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจัดสรรโดยประธานกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	903,772,355.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.10%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	8,225,512.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.90%

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยนางสาววรรณา พุทฺธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387) หรือ นางสาวจันทรา ว่องศรีอุดมพร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4996) หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195) หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2559



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบพันธะซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. เห็นด้วย	911,997,867.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00%
2. ไม่เห็นด้วย	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
3.งดออกเสียง	0.00	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

วาระที่ 6 พิจารณาวาระอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จันทมาส หาญกิมหันต์

(นางสาวจันทมาส หาญกิมหันต์)

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด