

ที่ BROCK : 005 / 2559

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1 / 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558
  2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  3. นิยามกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
  6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนน
  8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
  9. แผนที่สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2559
  10. รายงานประจำปี 2558 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท บ้านร็อคการ์ดเอ็น จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแอสโซเทิล กรุงเทพฯ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2558 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้บันทึกครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ซึ่งเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ซึ่งสรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,269,520,489.02	บาท
หนี้สินรวม	30,226,142.78	บาท
รายได้รวม	80,983,834.28	บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	32,108,114.50	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	630,000.00	บาท
ส่วนแบ่งกำไรจากกิจการร่วมค้า	59,958.99	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	10,405,365.40	บาท
กำไรสุทธิ	8,260,802.96	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.01	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	162,171,864.34	บาท

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีบัญชี 2558

และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

### 3.1 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และมีการพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลจำนวน 20,499,998.60 บาท (ยี่สิบสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดบาทหกสิบสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 248.16 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือคิดเป็นร้อยละ 12.64 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556 (เสนอปี 2557)	ปี 2557 (เสนอปี 2558)	ปี 2558 (เสนอปี 2559)
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	142,925,098.50	154,421,020.37	162,171,864.34
2. กำไรสุทธิ (บาท)	(15,501,645.48)	12,135,962.91	8,260,802.96
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	1,024,999,930	1,024,999,930	1,024,999,930
4. เงินปันผลประจำปี จ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	-	-	0.020
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	-	-	20,499,998.60
6. ผลประโยชน์รูปแบบอื่น	-	Warrant BROCK-W1	-
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไรสุทธิ	-	-	248.16 %
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	-	-	12.64 %

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 3.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 450,000.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45 ของกำไรสุทธิประจำปี 2558 รวมเป็นเงินสำรองสะสมจำนวน 18,850,000.- บาท (สิบแปดล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) หรือร้อยละ 1.53 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,229,999,916 บาท)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

### 4.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม ( 1 / 3 ) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ครบเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยในปีนี้ กรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร
2. นายปรีชา เจริญวิจิตร
3. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระ จำนวน 3 ท่านดังนี้

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร   | ประธานกรรมการ                           |
| 2. นายปรีชา เจริญวิจิตร     | กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจริยา | กรรมการ                                 |

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### 4.2 ค่าตอบแทนกรรมการ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายใน วงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้วเห็นว่าสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558 เท่ากับปี 2559 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดข้อมูล	ปี 2559 (ปีที่เสนอ) จำนวนเงินต่อครั้ง	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา) จำนวนเงินต่อครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี 2558 หัวข้อ : โครงสร้างการจัดการ)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด โดยนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387) หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195) หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 580,000 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชีปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)	ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	580,000.- บาท/ปี	550,000.- บาท/ปี
ค่าบริการอื่น **	15,000.- บาท/ครั้ง	15,000.- บาท/ครั้ง

\*\*ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้น ไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผู้สอบบัญชีทั้งสองท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 1,100,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนจำนวน 1,229,999,916.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 1,231,099,916.00 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ ของใบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 โดยมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

# รายงานประจำปี

บริษัท บ้านริอการ์เด็น จำกัด(มหาชน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อรองรับการปรับสิทธิจากการจ่ายเงินปันผลเกินกว่าที่ระบุในข้อกำหนดสิทธิฯ ของโบสำคัญแสดงสิทธิ BROCK-W1 ดังนั้น บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,229,999,916.00 บาท เป็นจำนวน 1,231,099,916.00 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจำนวน 1,229,999,916.00 บาท เป็นจำนวน 1,231,099,916.00 บาท โดยการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังที่กล่าวไว้ในวาระที่ 6 ข้างต้น จึงเป็นการสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียนจำนวน	1,231,099,916	บาท	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาท)
แบ่งเป็น	1,231,099,916	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาท)
มูลค่าหุ้นละ	1	บาท	(หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็น			
หุ้นสามัญ	1,231,099,916	หุ้น	(หนึ่งพันสองร้อยสามสิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสิบหกบาท)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	(- )”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรว่า ผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

ในการนี้ ให้นำคodelist คณะกรรมการบริษัทหรือประธานกรรมการบริษัท มอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล กรุงเทพฯ 514 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท (ตามเอกสารแนบ 4) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 5 หรือสามารถ Download ได้จาก <http://www.rockgarden.co.th> พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งคืนสำนักเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559 จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



( นายวิรัตน์ ชินประพินพร )

ประธานกรรมการ  
บริษัท บ้านร็อคการ์ดั้น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0-2934-7000 ต่อ 216

โทรสาร : 0-2934-7186 , 0-2514-1490 , 0-2934-7000 ต่อ 211