



ที่ BROCK : 004 / 2560

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง งดการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 15.00 น. โดยที่ประชุมมีมติในเรื่องดังต่อไปนี้

-1- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 โดยวิธี Record Date คือ วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560

-2- ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี

เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

-3- ที่ประชุมมีมติเสนอให้งดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เนื่องจากมีผลกำไรน้อย

และเห็นสมควรให้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 300,000.- บาท (สามแสนบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-4- ที่ประชุมมีมติให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม และกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้เป็น



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

และมีมติให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านข้างต้นกลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง
ตั้งนั้นกรรมการซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 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 ศิลปรัตน์ กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ
6. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจรรยา กรรมการ

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

-5- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP Company Limited) โดยนางสาว
วรรณญา พุทเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ นางจันทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 4996 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195 หรือ นางสาว
วราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 จากสำนักงานสอบบัญชี บริษัท ซี
ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด (CWWP Company Limited) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดย
กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 และมีค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 600,000.- บาท
(หกแสนบาทถ้วน)

โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

-6- ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560
เวลา 14.00 น. ณ The Orchestra Ballroom A ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สไฮเทล กรุงเทพฯ 514 รามคำแหง 39 ถนน
ประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้



1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559
2. พิจารณานุมัติ งบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
3. พิจารณาจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูข้อมูลหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท <http://www.rockgarden.co.th> ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทมาส หาญกิมหันต์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ