



หนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.



บริษัท บ้านริอคมร์อิน จำกัด (มหาชน)

แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังไม่สิ้นสุด บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์และสุขภาพของผู้ถือหุ้น **จึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (ตามเอกสารแนบ 5) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) มายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2569

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริเวณหน้าห้องประชุม กรณีพบผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

นอกจากนี้ บริษัทฯ จำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ซึ่งจะทำให้ที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัดประมาณ 30 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งสำรองอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก และหากมีผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัทฯ งดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม
เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

BROCK : 006 / 2569

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 3. นิชามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 9. แผนที่สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อ วันพุธที่ 9 เมษายน 2568 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 ได้บันทึกครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทฯ

สินทรัพย์รวม	1,304,216,452.27	บาท
หนี้สินรวม	63,748,649.45	บาท
รายได้รวม	88,534,185.03	บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	45,076,764.82	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	940,000.00	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(8,306,058.32)	บาท
กำไรสำหรับปี	(9,813,825.29)	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(9,813,825.29)	บาท
กำไรต่อหุ้น	(0.01)	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	155,444,447.44	บาท

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

3.1 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพ

คล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ : จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัทฯ

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565 (เสนอปี 2566)	ปี 2566 (เสนอปี 2567)	ปี 2567 (เสนอปี 2568)	ปี 2568 (เสนอปี 2569)
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	200,252,174.75	180,669,213.86	165,258,272.73	155,444,447.44
กำไรสำหรับปี (บาท)	23,870,726.98	(9,061,260.89)	(15,765,163.11)	(9,813,825.29)
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	1,025,000,181	-	-	-
เงินปันผลประจำปีจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.01	-	-	-
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	10,250,001.81	-	-	-
ผลประโยชน์รูปแบบอื่น	-	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไรสุทธิ	42.94%	-	-	-
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	5.12%	-	-	-

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออก จากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ค่อยไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ

2. นายวันชัย เมฆสุด กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2569 โดยเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และระบบเผยแพร่ข้อมูล ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเมื่อครบกำหนดระยะเวลาปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อ บุคคลเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณากลับกรองบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการทุกราย โดยพิจารณาหลักเกณฑ์และปัจจัยต่าง ดังนี้

- ความหลากหลายทางเพศ อายุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จำเป็น โดยใช้ Director Qualifications and Skills Matrix ประกอบการพิจารณา คุณสมบัติตาม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ประกาศของ ตลท. และ ก.ล.ต. และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งคุณสมบัติของ กรรมการจะต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็น ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ
- ประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ค้างพร้อย มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีวุฒิภาวะและความเป็นมือ อาชีพ

ความเห็นของคณะกรรมการ : กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่าน คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ ถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทในช่วงที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยมีรายนาม ดังนี้

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เมฆสุด ⁽¹⁾ กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

⁽¹⁾ สำหรับ นายวันชัย เมฆสุด กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 16 ปี (นับถึงปีที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายวันชัย เมฆสุด เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านบัญชี อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด ที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กำหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม" นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่อยู่ในอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวนี้ เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี คุณภาพและสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายและทิศทางธุรกิจบริษัทฯ มีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ โปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดข้อมูล	ค่าตอบแทนการประชุม	
	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีทีเสนอ)
กรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
กรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (56-1 One Report) หัวข้อ : โครงสร้างการจัดการ)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90

วาระที่ 6 พิจารณามติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 กำหนดว่า "ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้" เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 42 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 |
| 2. นางสาววรรณ พุทธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 |
| 4. นางสาวชื่นตา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7507 |
| 5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ห่านนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 |
| 9. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 |

ชื่อ/นามสกุล ผู้สอบบัญชีบริษัท	ใบอนุญาตเลขที่	ปี พ.ศ.	จำนวน (ปี)
นางสาววรรณ พุทธเสถียร	4387	2569	1

สังกัดสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2568 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	680,000 บาท / ปี	680,000 บาท / ปี
ค่าบริการอื่น ⁽²⁾	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

⁽²⁾ ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจนครอบคลุมธุรกิจและสอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบันรวมถึงรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยเพิ่มเติมจากเดิม 27 ข้อ เป็น 28 ข้อ ดังนี้

เดิม	เพิ่มเติม	รายละเอียด
ข้อ 1 ถึง ข้อ 27	-	เหมือนเดิมไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
-	ข้อ 28	ประกอบกิจการชุดมขาย ดิน หิน ทราช และอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกันทุกชนิด

และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังกล่าว เป็นดังนี้

จากเดิม : บริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 27 ข้อ

แก้ไขเป็น : บริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 28 ข้อ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 27 ข้อ โดยวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จะมีจำนวนรวม 28 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไข

วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ตามรายละเอียดข้างต้น รวมถึงให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจัด
ทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์
ของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
มาตรา 31

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ใคร่ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9
เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพ
ลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้า
ร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท (ตามเอกสารแนบ 4) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนในการ
ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 5) หรือสามารถ Download
ได้จาก <http://www.rockgarden.co.th> (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) และส่งคืนสำนักเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 31
มีนาคม 2569 จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)

ประธานกรรมการ

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร	ประธานกรรมการ
2. นายวันชัย เมฆสุด	กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายประสาน ธรรมสนอง	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
4. นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร	กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ
5. นางเนาวนิจ ศิลรัตน์	กรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ
6. นางเนาวรัตน์ สุธรรมจรรยา	กรรมการ
7. นายณภัฏ ชินประพินพร	กรรมการ

กรรมการบริษัทที่ไม่เข้าร่วมประชุม

-ไม่มี-

สักขีพยานที่เข้าร่วมประชุม

1. ผู้แทนจาก บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด	โดย นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์
2. ผู้แทนจาก บริษัทสำนักกฎหมาย แอล ซี เอส จำกัด	โดย นางสาวเมธาวิ ศรสุวิวงศ์

เริ่มการประชุม

นายวิรัตน์ ชินประพินพร ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองจำนวน 9 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 435,611,405 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 42.50% และด้วยการรับมอบฉันทะเข้าประชุมจำนวน 20 คน ถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวน 484,635,597 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 47.28% และรวมเป็นหุ้นทั้งสิ้น 920,247,002 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.78% จากจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 1,025,000,181 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

เนื่องจากการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำ QR Code ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับหนังสือเชิญประชุมพร้อมรหัส QR Code ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัส QR Code ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวิดิทัศน์

ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. บริษัทฯ ได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนไว้เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิ การออกเสียงลงมติในการประชุม ซึ่งได้พิมพ์รายละเอียดแต่ละวาระไว้ในบัตรลงคะแนนแล้ว ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับ ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่กำหนด โดยผู้ถือหุ้น สามารถลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่
3. ผู้ถือหุ้นมอบบัตรลงคะแนนที่ได้ออกเสียงไว้ ให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

วิธีการลงคะแนนเสียง

1. ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อ , เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น , จำนวนหุ้น , สิทธิการมาด้วยตนเอง หรือ รับมอบฉันทะ
2. กาเครื่องหมายกากบาท “X” ที่ช่อง เห็นด้วย , ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ระบุคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้น
3. ฉีกบัตรลงคะแนนตามรอยปรุ และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการรวบรวมคะแนน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียง

1. การออกเสียงลงมติ สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้สิทธิ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในวาระใด ให้ผู้ถือหุ้นกรอกในบัตรลงคะแนน และ ลงลายมือชื่อ เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บและรวบรวมคะแนน
** บัตรลงคะแนนใดที่มีได้ลงลายมือชื่อ หรือ ลงมติดีกว่า 1 ช่อง จะถือว่าเป็น บัตรเสีย **
2. ผู้ถือหุ้นที่มีมติ เห็นด้วย ไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน โดยบริษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่มีมติ ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระนั้น ได้จำนวนเท่าใดจะถือเป็นคะแนนเสียงที่มีมติเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่นำเสนอ ทั้งนี้ รวมถึงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงการลงมติในแต่ละวาระไว้อย่างชัดเจนในหนังสือมอบฉันทะด้วย
โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระเมื่อจบการลงคะแนน ทั้งนี้ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติให้ครบทุกวาระตามการใช้สิทธิออกเสียงในแต่ละวาระ

3. สำหรับวาระที่ 4 ในเรื่องการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ที่ประชุมจะจัดให้ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ เป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกรายที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง
- ** หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยในการลงคะแนนเสียง สามารถสอบถามข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ได้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานฯ : เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมทุกท่านแล้วล่วงหน้า

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมตามที่กรรมการเสนอ

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2567 หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 1 นี้

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ : ขอเชิญคุณวันชัย เมฆสุด ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานกรรมการตรวจสอบ : คุณวันชัย เมฆสุด กล่าวว่า สำหรับงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว และได้นำเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา เห็นว่าเป็นงบการเงินที่มีรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง หลังจากนั้นจึงนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอีกครั้ง และได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ ส่วนรายละเอียดของงบการเงิน คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ จะเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี : คุณพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ ขอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีดังนี้ รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 45.84 ล้านบาท ต้นทุนขายประมาณ 24.90 ล้านบาท ส่งผลให้กำไรขั้นต้น 20.94 ล้านบาท รายได้อื่น 4.61 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่าย 6.86 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 36.13 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงิน 0.48 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 17.92 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 12.15 ล้านบาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี 15.77 ล้านบาท ส่งผลให้งบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้ สินทรัพย์รวม 1,315.89 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย สินทรัพย์หมุนเวียน 372.76 ล้านบาท แบ่งออกเป็น เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 23.50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 1.09 ล้านบาท ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หรือสินค้าคงเหลือ 327.06 ล้านบาท สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 21.11 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 943.13 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ที่ดินรอการพัฒนา 919.86 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13.25 ล้านบาท สินทรัพย์สิทธิการใช้ 5.30 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 3.29 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 0.79 ล้านบาท หนี้สินรวม 65.61 ล้านบาท แบ่งออกเป็น หนี้สินหมุนเวียน 62.35 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 24.78 ล้านบาท เงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 30.00 ล้านบาท ส่วนของหนี้สินภายใต้สัญญาเช่า การเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 0.94 ล้านบาท ประมาณการดอกเบี้ยค้างจ่าย 6.63 ล้านบาท หนี้สินไม่หมุนเวียน 3.26 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,250.28 ล้านบาท แบ่งออกเป็น ทุนหุ้นสามัญจดทะเบียน 1,231.10 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ทุนที่ออกและชำระแล้วประมาณ 1,025 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญและองค์ประกอบอื่นของหุ้นสามัญ 33.27 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 26.75 ล้านบาท กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 165.26 ล้านบาท งบการเงินปี 2567 ตรวจสอบและรับรองโดยคุณวรารักษ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้ตรวจสอบบัญชีในนามบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด แสดงความเห็นหน้ารายงานงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้น สมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 2 งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ผู้ถือหุ้น : ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยสอบถามว่า ทรัพย์สินคงเหลือของบริษัท มีจำนวนเท่าไรและอยู่ที่ไหนบ้าง

ประธานฯ : ขอเชิญกรรมการผู้จัดการ คุณเนาวนิจ ศิลปรัตน์ รายงานทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น
กรรมการผู้จัดการ: คุณเนาวนิจ ศิลปรัตน์ มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและบริการเป็นผู้แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ : นายฐากร บุญพา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ทรัพย์สินของบริษัทที่เป็นสินค้าคงเหลือ คือบ้านพร้อมขายมีดังนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่เปิดดำเนินการอยู่ 3 โครงการ ประกอบด้วย

โครงการ	คงเหลือ (unit)	มูลค่า (ล้านบาท)
โครงการบิอาร์ @ อารีน่าที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนถนนเชื่อมสัมพันธ์ ติดกับสนามกีฬาบางกอกอารีน่า ลักษณะโครงการเป็นบ้านทาวน์เฮ้าส์ 2 ชั้น มีทั้งหมด 5 เฟส และยูนิตที่เหลือคือเฟสที่ 5 จำนวน	27	177.48
โครงการบิอาร์ @ แอโร สุวรรณภูมิ ตั้งอยู่ตำบลศิระชะจรเขื่อน้อย อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ สินค้าคงเหลือเป็นโครงการเฟส 3 ลักษณะโครงการเป็นบ้านเดี่ยวอยู่ที่จำนวน	13	52.41
โครงการสุวินทวงศ์-อยู่วิทยา ตั้งอยู่บนถนนอยู่วิทยา เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ลักษณะโครงการเป็นบ้านแฝดและบ้านทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 275 ยูนิตเป็นบ้านสร้างพร้อมขายอยู่ที่จำนวน 90 ยูนิต มูลค่า 225 ล้านบาท และมีพื้นที่ขายอีกกว่า 9,700 ตารางวา หรือมีบ้านที่จะทำการก่อสร้างอีกจำนวน 185 ยูนิตมูลค่ากว่า 550 ล้านบาท	90	225.0
จำนวนยูนิต และ มูลค่า	130	454.89

สำหรับทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่เป็นที่ดินรอการพัฒนาของบริษัทฯ นั้นปัจจุบันมีทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ดังนี้

กรุงเทพมหานคร : ถนนเทพรัักษ์ เขตบางเขน เนื้อที่ 3-2-68.1 ไร่ หรือ 1,468.1 ตารางวา

ถนนฉลองกรุง เขตหนองจอก เนื้อที่ 30-1-77.5 ไร่ หรือ 12,177.5 ตารางวา

วัชรพล เขตบางเขน เนื้อที่ 2-1-30.5 ไร่หรือ 930.5 ตารางวา

จังหวัดระยอง : ถนนสุขุมวิท ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง เนื้อที่ 103-3-28.0 ไร่ หรือ 41,528.0 ตารางวา

จังหวัดภูเก็ต : ถนนเฉลิมพระเกียรติ (บายพาส) อ.รัษฎา เนื้อที่ 211-2-76.08 ไร่ หรือ 84,676.08 ตารางวา

อำเภอปากคตอก เนื้อที่ 508-3-23.0 ไร่ หรือ 203,523.0 ตารางวา

เลขานุการ : เมื่อไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 2 นี้ สำหรับวาระที่ 2 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งมีบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด โดยนางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และรับทราบผลการดำเนินงานในปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล และ พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2567

3.1) พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ : บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี การจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการทำงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ: จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567 คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควร เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องสำรองเงินไว้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของบริษัท

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระ 3.1 การงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 หรือไม่

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 3.1 นี้ สำหรับวาระที่ 3.1 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้วโปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

3.2) พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 3.2 การงดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 3.2 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โปรดรอกกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือ และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้งดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00%
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานฯ : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ

ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้
ออกจากตำแหน่ง สำหรับกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2568 คือ

1. นายประสาน ธรรมสนอง กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

จึงขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่านรอนอกห้องประชุม ในระหว่างที่มีการลงคะแนนเสียงใน
วาระนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้า
รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้า
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2568 ปรากฏว่าเมื่อพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ไม่
มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ามา

ความเห็นของคณะกรรมการ: กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่าน
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคูณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความ
เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการ
ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และในปี 2568 คณะกรรมการบริษัท ได้
พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้เป็นการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ (ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ของหนังสือเชิญประชุม) กลับเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทใหม่อีกวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายประสาน ธรรมสนอง⁽¹⁾ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

⁽¹⁾ สำหรับ นายประสาน ธรรมสนอง ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี (นับถึงปีที่จัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลา 4 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็น
ว่า นายประสาน ธรรมสนอง เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังคงมี
ความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 4 การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออก
จากตำแหน่งตามวาระหรือไม่

เลขานุการ : หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 4 นี้ สำหรับวาระนี้ เรื่องการพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บ

บัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม ทั้งกรณีและผู้ถือหุ้นมีมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยจะให้ Vote คะแนนเสียงกรรมการทีละคน

โดยการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้นจะเลือกเป็นรายบุคคล และกรรมการบริษัท ท่านใดที่มีการถือหุ้นจะงดออกเสียงในรายชื่อลำดับของตนเอง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ แต่งตั้งทั้ง 2 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะ ลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

นายประธาน ชรรณสนอง กรรมการ / ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	836,527,052	90.90 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	83,719,950	9.10%
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568

ประธานฯ : เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ปีละไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ : การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี

2568 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการนี้ ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

ประธานฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ค่าตอบแทนกรรมการมีเพียงเบี้ยประชุมอย่างเดียว

รายละเอียดข้อมูล	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	20,000 บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง

ประธานฯ : ไม่ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 5 ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 5 นี้

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 5 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือออกเสียง โปรดครอกกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และจัดสรรโดยประธานกรรมการ

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ : ขอเรียนเชิญคุณวันชัย เมฆสุต ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงในวาระนี้

คุณวันชัย เมฆสุด (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) : สำหรับวาระนี้ เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. นางสาวชูชาน เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4306 |
| 2. นางสาววรรณยา พุทฺธเสถียร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 |
| 3. นายสุชาติ พานิชย์เจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4475 |
| 4. นางสาวชันทา ชมเมิน | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7507 |
| 5. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 |
| 6. นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8210 |
| 7. นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์ทานนท์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9922 |
| 8. นางสาวอมรรัตน์ เจือทองบริสุทธิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10998 |
| 9. นางสาวชลทิตา เลิศวิไล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 |

ผู้สอบบัญชีบริษัท	ใบอนุญาตเลขที่	ปี พ.ศ.
นางสาววรรณยา พุทฺธเสถียร	4387	2568

ตั้งกักสำนักงานสอบบัญชีบริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	680,000 บาท / ปี	680,000 บาท / ปี
ค่าบริการอื่น ⁽²⁾	15,000 บาท / ครั้ง	15,000 บาท / ครั้ง

⁽²⁾ ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ไม่ได้รับบริการอื่นใดนอกเหนือจากการสอบบัญชี

ประธานฯ : ไม่ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระที่ 6 การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี หากไม่มีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นลงมติในวาระที่ 6 นี้

เลขานุการ : สำหรับวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียงโปรดกรอกลงในบัตรลงคะแนน เมื่อเรียบร้อยแล้ว โปรดยกมือและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อรวบรวมคะแนนเสียง

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ให้แต่งตั้ง บริษัท เอสพี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 680,000 บาท (หกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าสอบบัญชีปี 2567

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉันทะลงคะแนนออกเสียง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละ (%)
เห็นด้วย	920,247,002	100.00 %
ไม่เห็นด้วย	0	0
งดออกเสียง	0	0
บัตรเสีย	0	0

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ : เปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามในวาระอื่นๆ ประธานฯ ได้กล่าวขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ให้ข้อเสนอแนะกับบริษัทฯ และได้สละเวลาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้

ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.



ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ _____

นายวิรัตน์ ชินประพิณพร

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____

นายธรากร บุญพา

ผู้บันทึกการประชุม

ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่

บริษัท บ้านร็อคการ์ดเ็น จำกัด (มหาชน)

ชื่อ – นามสกุล : นายวิรัตน์ ชินประพิณพร
 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 อายุ : 66 ปี สัญชาติ : ไทย
 ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 วุฒิศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด City University, USA
 การอบรมหลักสูตร IOD : ประกาศนียบัตรการอบรม DCP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 40/2547



จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแตปี 2533

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : 1 บริษัท

1. 2545 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ราชธานี ลิสซิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : 8 บริษัท

1. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ภูเขาหัวซ้างพังงา จำกัด
2. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็น.วี. เรือเอสเตท จำกัด
3. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไนซ์ซีนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
4. 2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กุ้ยหลินพังงา จำกัด
5. 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เฉลิมชีพ จำกัด
6. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โพธิ์วัชร จำกัด
7. 2532 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซุชีพเฮาส์ซิงแลนค์ จำกัด
8. 2530 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซิดี้ ู๊ด จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ผลการดำเนินงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : ในฐานะประธานกรรมการผู้นำสูงสุด มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี วางแผนกลยุทธ์ร่วมกับฝ่ายบริหาร นำประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้เป็นกฎหมายกำหนด เป็นผู้แทนบริษัทฯ ต่อผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานภายนอก สร้างความมั่นใจในการดำเนินงานของบริษัทฯ

สัดส่วนการถือหุ้น : 21.01 %

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4

ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย

▶ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
▶ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
▶ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

บริษัท บ้านrockการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

อ-นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ,
 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ



การอบรมหลักสูตร IOD : ประกาศนียบัตรการอบรม DAP
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรุ่น 79/2552

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น : 1 แห่ง

- 2537 – ปัจจุบัน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟอร์นิไทย จำกัด

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผลการดำเนินงานในระหว่างดำรงตำแหน่ง : ในฐานะ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ มีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลให้องค์กรมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง, ระบบควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบสูงสุดในการนำประชุม ประสานงานกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ

การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4

การประชุมคณะกรรมการบริหาร 4/4

ลักษณะการมีส่วนได้ส่วนเสีย

▶ เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
▶ เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ	ไม่เป็น
▶ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ	ไม่เป็น

นียมกรรการอิสระ

กรรการอิสระของบริษัทฯ คือกรรการที่มีคุณสมบัติตามคุณสมบัติของคณะกรรการอิสระ ซึ่งได้กำหนดไว้ตามข้อกำหนดขั้นต่ำของตลาดหลักทรัพย์ ดังนี้

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรการ หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นกรรการตรวจสอบ และเป็นกรรการอิสระ
2. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรการอิสระและกรรการตรวจสอบรายนั้นๆ ด้วย
3. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่ได้เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
5. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนเข้ารับตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรการอิสระ
7. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่กรรการซึ่งไม่ใช่กรรการอิสระ ผู้บริหาร หรือ

เอกสารแนบที่ 3 (หน้าที่ 1 / 2)

หุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

8. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
10. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน
11. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือบริษัทอื่นซึ่งมีผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน
12. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจในกิจกรรมที่สำคัญของบริษัทฯ

ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย เมฆสุด
อายุ : 71 ปี **สัญชาติ :** ไทย
ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 17 ปี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2552
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4 , การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี (กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ
 ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่)



ชื่อ-นามสกุล : นายประสาน ธรรมสนอง
อายุ : 73 ปี **สัญชาติ :** ไทย
ที่อยู่ : 601 ซอยรามคำแหง 39 ถนนประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 3 ปี ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พฤษภาคม 2565
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4 , การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี



ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษวร
อายุ : 71 ปี
สัญชาติ : ไทย
ที่อยู่ : 601 ซ.รามคำแหง 39 ถ.ประชาอุทิศ
 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
ตำแหน่ง : กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการตรวจสอบ : 2 ปีดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 15 พฤษภาคม 2567
ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2568 : การประชุมคณะกรรมการ 4/4 , การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4
ส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ : ไม่มี





หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue
Stamp 20 Baht

Proxy (From A)

As attached supplementary in the Nonfiction of the Department of Business Department

Re: Prescription of Proxy letter Forms (no.5) B.E. 2007

เขียนที่.....

Witten at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Baan Rock Garden Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding the securities of shares and the voting right is votes as follow:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons

 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub - District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

 2. ชื่อ..... นายวันชัย เมฆสุด..... อายุ..... 71..... ปี

Name Mr. Wanchai Mekasut Age 71 Years

ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39..... ถนน..... ประชาอุทิศ..... แขวง..... วังทองหลาง.....

Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang

อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10310.....

District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310

3. ชื่อ.....นายประธาน ธรรมสนอง.....อายุ.....73.....ปี
 Name Mr. Prasan Thumsanong Age 73 Years
 ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39.....ถนน.....ประชาอุทิศ.....แขวง.....วังทองหลาง.....
 Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang
 อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10310.....
 District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310
4. ชื่อ.....นางสาวพรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร.....อายุ.....71.....ปี
 Name Miss. Puntip Yodvisesborvon Age 71 Years
 ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39.....ถนน.....ประชาอุทิศ.....แขวง.....วังทองหลาง.....
 Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang
 อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10310.....
 District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี พาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 2.00 p.m. at The Ratchada Ballroom Room, Level 6, SC Park Hotel located at 474, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela-1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or changed

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
 (_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
 (_____)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Remark A shareholder appointing a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be split for more than one proxy in order to separate the votes.



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

ปิดอากร
แสตมป์ 20 บาท
Revenue
Stamp 20 Baht

Proxy (From B)

As attached supplementary in the Nonfiction of the Department of Business Department

Re: Prescription of Proxy letter Forms (no.5) B.E. 2007

เขียนที่

Witten at

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Baan Rock Garden Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้

Holding the securities of shares and the voting right is votes as follow:

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

Ordinary shares in the amount of shares and the voting right is votes

(3) ขอมอบฉันทะให้

Authorize one of the following persons

 1. ชื่อ..... อายุ..... ปี

Name Age Years

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Residing at Road Sub - District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

 2. ชื่อ..... นายวันชัย เมฆสุต..... อายุ..... 71..... ปี

Name Mr. Wanchai Mekasut Age 71 Years

ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39..... ถนน..... ประชาอุทิศ..... แขวง..... วังทองหลาง.....

Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang

อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10310.....

District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310

3. ชื่อ.....นายประธาน ธรรมสนอง.....อายุ.....73.....ปี
 Name Mr. Prasan Thumsanong Age 73 Years
 ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39.....ถนน.....ประชาอุทิศ.....แขวง.....วังทองหลาง.....
 Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang
 อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10310.....
 District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310

4. ชื่อ.....นางสาวพรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร.....อายุ.....71.....ปี
 Name Miss. Puntip Yodvisesborvon Age 71 Years
 ที่อยู่..... 601 ซอยรามคำแหง 39.....ถนน.....ประชาอุทิศ.....แขวง.....วังทองหลาง.....
 Residing at 601 Soi Ramkhamheang 39 Road Pracha-uthit Sub-District Wangthonglang
 อำเภอ/เขต..... วังทองหลาง.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10310.....
 District Wangthonglang Province Bangkok Postal Code 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Only one of them as my/our sole proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 2.00 p.m. at The Ratchada Ballroom Room, Level 6, SC Park Hotel located at 474, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela-1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or changed

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ ออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this meeting, I/We grant my/our proxy to votes behalf as follows;

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 9 เมษายน 2568

Agenda 1 To consider and approve the minute of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on April 9, 2025

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To consider and approve the Financial statements for the Year ended on December 31, 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และ พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

Agenda 3 To consider and approve no the dividend payment for operation the year 2025 and no allocate the yearly net profit as legal reserves.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;

3.1 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

3.1 To consider and approve no the dividend payment for operation the year 2025

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

3.2 พิจารณางดจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

3.2 To approve no allocate the yearly net profit as legal reserves for operation the year 2025.

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

Agenda 4 To consider and approve the Election directors to replace those to be retired by rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ประจำปี 2569
To consider and elect each director individually for the 2026.

1. นายวิรัตน์ ชินประพิณพร ประธานกรรมการ / กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

Mr. Virat Chinprapinporn Chairman of the Board of Director / Authorized signatory

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

2. นายวันชัย เมฆสุด กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mr. Wanchai Mekasut Director / Independent Director / Chairman of Audit Committee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 To consider and approve the determination of Director's remunerations.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

Agenda 6 To consider and approve the Appointment the Auditor and Determination of Audit fee for the 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

Agenda 7 To consider and approve amendments to the Company's objectives and amendments to the Memorandum of Association, Clause 3, on the Company's objectives

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 Consider another matter. (If any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
- Any agenda voting of the proxy which is not complied with my intention specified herein shall not be deemed as my/our votes as a shareholder.
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We do not specify or clearly specify my/our intention to vote in any agenda, or there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, or if there is any change of amendment to any fact, the proxy shall be authorized the consider and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าได้ระบุใน หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the Proxy at the meeting shall, unless the Proxy cast the votes not in compliance with my/our intention specified herein, be deemed as being done by me/us in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)

หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
A shareholder appointing a proxy must authorized only one proxy to attend the meeting and cast the votes on its behalf and the number of shares held by such a shareholder may not be spit for more than one proxy in order to separate the votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
Either all or each nominee to be the Board of Directors may by appointed as the directors in the agenda of appointment of the Directors.
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If the agendas to be considered are more than those specified above, the Grantor may use the Annex to Proxy Form B. as attended.



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ

Supplemental Proxy Form

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

The proxy is granted by a shareholder of Baan Rock Garden Public Company Limited for the 2026 Annual Ordinary General Meeting of Shareholders on Thursday 9 April 2026 at 2.00 p.m. at The Ratchada Ballroom Room, Level 6, SC Park Hotel located at 474, Soi Ramkhamhaeng 39 (Thepleela-1), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310, or such other date, time and place as the meeting may be adjourned or changed.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda Matter

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (a) Authorized the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 (b) Authorized the proxy to vote according to my/our intention as follows;
- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ

Agenda Matter Director Vote

Agenda Matter

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย | <input type="checkbox"/> งดออกเสียง |
| Approve | Disapprove | Abstain |

ชื่อกรรมการ

Name of Director

 เห็นด้วย

Approve

 ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I/We certify that the statements in the Supplemental Proxy Form are correct, complete, and true in all respects.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(_____)
วันที่/Date

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(_____)
วันที่/Date

ข้อบังคับบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 37 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ข้อ 38 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่า และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 39 (1) ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

1. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
 2. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
 3. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- (2) ผู้รับมอบฉันทะที่ปรากฏชื่อในใบมอบฉันทะจะต้องนำตราสารแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะไปวางต่อผู้เป็นประธานหรือบุคคลที่คณะกรรมการกำหนด
- (3) ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ถือหุ้นอยู่แล้วหรือมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แต่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเกินกว่าหนึ่ง (1) ราย ผู้รับมอบฉันทะนั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับคะแนนเสียงของผู้ที่แต่งตั้งตนนอกเหนือไปจากสิทธิออกเสียงของตนเองในกรณีที่เป็นผู้ถือหุ้น

ข้อ 40 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีที่มิรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่เป็นประธานในที่

ประชุมแต่ถ้ารองประธานกรรมการไม่มี หรือถ้ามีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมแต่งตั้งผู้ถือหุ้นหนึ่ง (1) คนขึ้นเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวนั้น

ข้อ 41 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนโดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมมีเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับหุ้นหนึ่งเป็นหนึ่งเสียง
 - ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 2
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - จ. การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - ฉ. การควบหรือเลิกบริษัท

ข้อบังคับเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 16 คณะกรรมการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด

ให้ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อ 17 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

ข้อ 18 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้า จำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจด

เอกสารแนบที่ 6 (หน้า 3 / 3)

ทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการที่จะออกจากวาระนี้อาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

การลงทะเบียน วิธีการมอบฉันทะ และข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

หนังสือมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ไว้ 3 แบบ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้น 2 แบบให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ดังนี้

- ▶ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- ▶ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่ต้องการมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว

วิธีมอบฉันทะ

1. กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมได้ โดยเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข.
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามข้อมูลกรรมการอิสระที่แนบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยทำเครื่องหมาย ✓ (จิกฉูด) และระบุ ชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือระบุชื่อกรรมการอิสระ โดยเลือกเพียงบุคคลเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ ณ วันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนซึ่งน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

เอกสารที่ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

กรณีบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ให้แนบเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนที่ยังไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้แนบหลักฐานประกอบตามขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีนิติบุคคล

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อ ผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคลนั้น พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล
2. กรณีนิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจที่ คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าว แล้วให้นำหนังสือมอบฉันทะฉบับนั้นให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้น ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับลิก) อีกชั้นหนึ่ง
3. กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ

ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
 - หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองของ

นิติบุคคลนั้น) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (ผู้มีอำนาจ ลงนามตามหนังสือรับรองของนิติบุคคลนั้น) พร้อมประทับตราบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ถ้าผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นอาจเลือกมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นเป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ณ คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- **นายวันชัย เมฆสุต**
ที่อยู่ 25/57 หมู่ที่ 19 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพมหานคร
- **นายประสาน ธรรมสนอง**
ที่อยู่ 160/1 ซอยลาดพร้าว 81 (จิตติพร) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
- **นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษวร**
ที่อยู่ 192 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 42 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดทำขึ้น และลงนามครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวข้างต้น ไปยังสำนักเลขานุการบริษัท พร้อมเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 วัน

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยการนับคะแนนเสียงจากหนังสือมอบฉันทะเมื่อลงทะเบียน และ/หรือจาก การลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้นั้น การลงคะแนน เสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

หนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเพื่อความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

ระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ

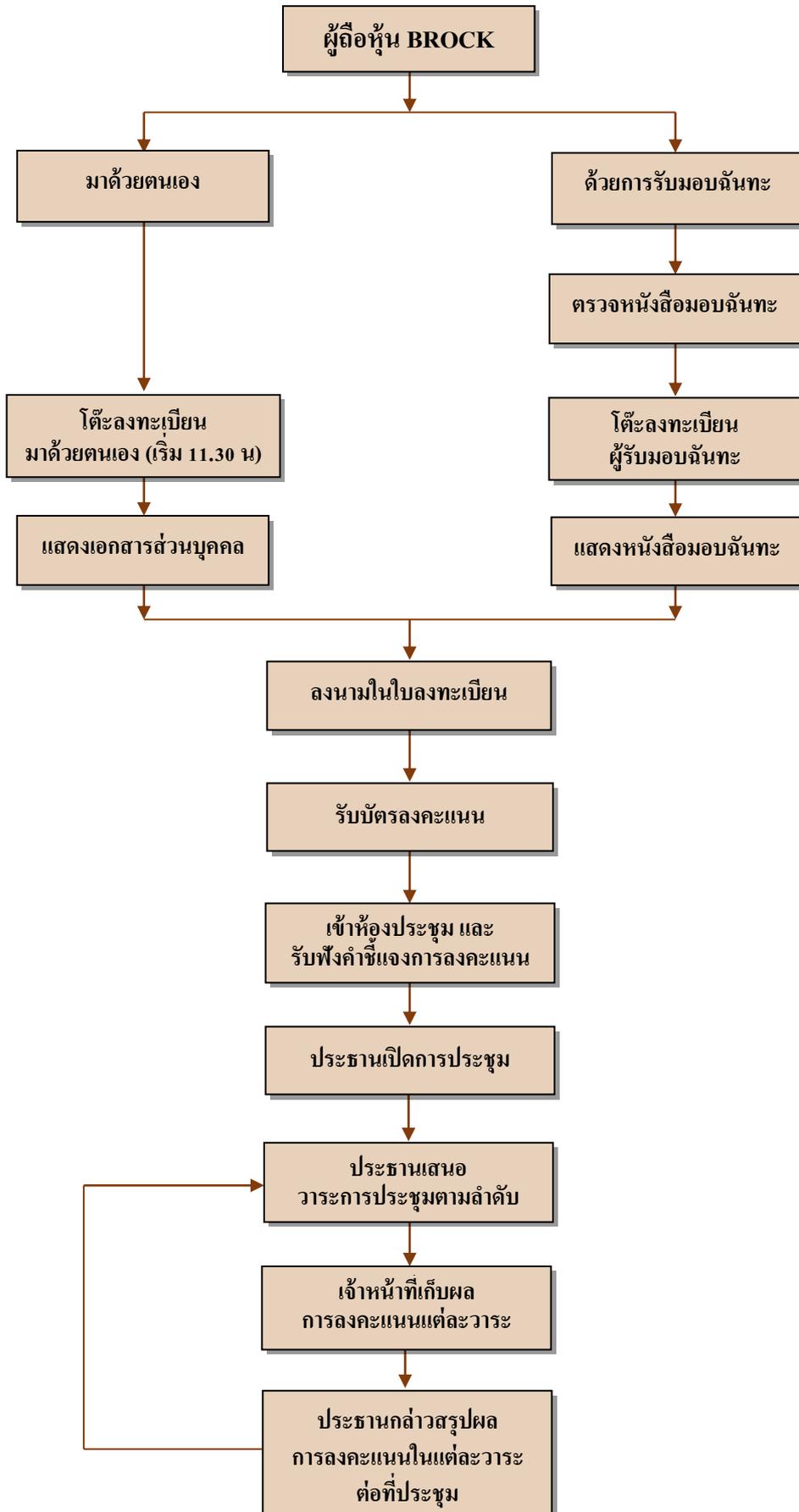
สำหรับระเบียบวาระเรื่องการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง กรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยจะไม่สามารถใช้รูปแบบในการเลือกตั้ง โดยแบ่งคะแนนเสียงให้แก่บุคคลหลายๆ คนได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด เพื่อให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี ดังนั้น สำหรับระเบียบวาระ 4 เรื่อง พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทฯ จะนับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น หรือ จากคะแนนในบัตรลงคะแนนที่มาจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นวาระนั้นๆ ทั้งนี้ จำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากันได้ เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านเข้ามาประชุมเพิ่มเติมหรือออกจากระบบการประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มี Inspector ซึ่งเป็นที่ปรึกษาภายนอกเพื่อทำหน้าที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) : BROCK



แผนที่ การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพมหานคร

- ที่ตั้ง** : 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ
- โทรศัพท์** : (662) 530-0565-79
- โทรสาร** : (662) 539-2796
- เว็บไซต์** : <https://www.scparkhotel.com>
- รถประจำทางที่ผ่าน** : 36 ก. , 154

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6 กรุงเทพมหานคร



SC PARK HOTEL (โรงแรม เอสซี ปาร์ค)
474 RAMKAMHAENG 39 RD., (SOI DHEPLEELA TEMPLE 1) WANGTHONGLANG BANGKOK 10310 T. 02-530-0560(-79) F. 02-539-2796 | WWW.SCPARKHOTEL.COM



BAAN ROCK GARDEN
PUBLIC COMPANY LIMITED

601 ซ. รามคำแหง 39 แขวงราชพฤกษ์
แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์: 0-29347000 โทรสาร: 0-29347186



บ้านrockgarden
Quality of Life