

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 / 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- เอกสารแนบ
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564
 2. ข้อมูลกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
 3. นิยามกรรมการอิสระ
 4. ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 5. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข.
 6. ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนน
 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565
 9. แผนที่สถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2565
 10. รายงานประจำปี 2564 พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท บ้านร็อคคาร์เด็น จำกัด (มหาชน) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom B ชั้น 2 โรงแรมแอสโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 (เทพศิลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2564 โดยมี สำเนารายงานการประชุมตามที่แนบเอกสารมาพร้อมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้จัดขึ้นเมื่อ วันที่ 2 เมษายน 2564 ได้บันทึกครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง (รายละเอียดตาม เอกสารแนบ 1) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการ ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองบัญชีจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยสรุปสาระสำคัญของฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัท

สินทรัพย์รวม	1,318,414,762.93	บาท
หนี้สินรวม	46,802,543.93	บาท
รายได้รวม	251,222,237.14	บาท
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	48,442,037.69	บาท
ค่าตอบแทนกรรมการ	840,000.00	บาท
กำไรก่อนภาษีเงินได้	54,503,434.35	บาท
กำไรสำหรับปี	38,008,375.38	บาท
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	37,752,156.62	บาท
กำไรต่อหุ้น	0.04	บาท
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	188,088,863.62	บาท

(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาย่อยเงินปันผล และ พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

3.1 พิจารณาย่อยเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในแต่ละปี และมีการพิจารณาถึงผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงินของบริษัท สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.01 บาทต่อหุ้น เป็นเงินปันผลจำนวน 10,250,001.81 บาท (สิบล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) หรือคิดเป็นร้อยละ 26.97 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล หรือคิดเป็นร้อยละ 5.45 ของกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2565 และสิทธิการรับเงินปันผล โดยวิธี Record Date ในวันเดียวกัน คือ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561 (เสนอปี 2562)	ปี 2562 (เสนอปี 2563)	ปี 2563 (เสนอปี 2564)	ปี 2564 (เสนอปี 2565)
1. กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร (บาท)	166,657,376.01	161,482,602.53	172,836,710.62	188,088,863.62
2. กำไรสำหรับปี (บาท)	18,136,226.39	16,224,228.70	34,421,546.77	38,008,375.38
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผลประจำปี (หุ้น)	1,025,000,181.-	1,025,000,181.-	1,025,000,181.-	1,025,000,181.-
4. เงินปันผลประจำปี จ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.02	0.02	0.02	0.01
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,500,003.62	20,500,003.62	20,500,003.62	10,250,001.81
6. ผลประโยชน์รูปแบบอื่น	-	-	-	-
7. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไรสุทธิ	113.03%	126.35%	59.56%	26.97%
8. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ของกำไร สะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	12.30%	12.69%	11.86%	5.45%

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3.2 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

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

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.- บาท (สองล้านบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.26 ของกำไรสำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินทุนสำรองสะสมจำนวน 25,250,000.- บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) หรือร้อยละ 2.05 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท (ทุนจดทะเบียนบริษัท 1,231,099,916 บาท)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

4.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งอย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีหลังๆต่อไปให้กรรมการคนที่ยังอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน กรรมการที่ออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 15 มกราคม 2565 **แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ**

ความเห็นของคณะกรรมการ กระบวนการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจุบันบริษัทไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยตามเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2) โดยสรุปรายงานดังนี้

1. นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์ กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ

* สำหรับ นายสุรพล สติมานนท์ กรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการติดต่อกันเป็นเวลา 18 ปี (นับถึงปีที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565) และหากได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จะดำรงตำแหน่งกรรมการต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า นายสุรพล สติมานนท์ เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเฉพาะด้านกฎหมาย อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งการให้ความเห็นยังมีความอิสระอย่างเหมาะสม และมีบทบาทสำคัญในคณะกรรมการชุดย่อย โดยเฉพาะตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ จึงสมควรที่จะเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4.2 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายใน วงเงินจำนวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ความเห็นของคณะกรรมการ การกำหนดคำตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคำตอบแทน อย่างไรก็ตาม การกำหนดคำตอบแทนของคณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ภายในวงเงินจำนวน 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายในการจ่ายคำตอบแทนกรรมการและผลประโยชน์

อื่นๆ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและ โปร่งใส เพื่อให้กรรมการได้รับคำตอบแทนที่มีความเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อบริษัท โดยกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2565 การกำหนดคำตอบแทนกรรมการนี้ได้มีการพิจารณาจากข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน

รายละเอียดข้อมูล	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา) จำนวนเงินต่อครั้ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ) จำนวนเงินต่อครั้ง
คำตอบแทนกรรมการบริษัท	20,000.- บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง
คำตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท / ครั้ง	20,000 บาท / ครั้ง

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมจากรายงานประจำปี 2564 หัวข้อ : โครงสร้างการจัดการ)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 โดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางสาวรรญา พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387
เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ตั้งแต่ปี 2557 - ปี 2560 รวม 4 ปี
2. นางสาววารกรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881
เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัท ตั้งแต่ปี 2561 – ปี 2564 รวม 4 ปี
3. นางสาวชลทิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258
4. นางสาววารกรณ์ พันธักกิตินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12261
5. นางสาวรัชนก เจริญสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 13765

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 และรายไดรมาสเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 665,000.- บาท (หกแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าค่าสอบบัญชี ปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี	655,000.- บาท/ปี	665,000.- บาท/ปี
ค่าบริการอื่น **	15,000.- บาท/ครั้ง	15,000.- บาท/ครั้ง

**ค่าสอบทานงบการเงินฉบับภาษาอังกฤษ และค่าธรรมเนียมข้างต้นไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 / 2565 และสิทธิการรับเงินปันผล โดยวิธี Record Date ในวันเดียวกันคือวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom B ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 11.30 น. เป็นต้นไป หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการบริษัท (ตามเอกสารแนบ 4) เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 5) หรือสามารถ Download ได้จาก <http://www.rockgarden.co.th> พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และส่งคืนสำนักเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 4 เมษายน 2565 จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัตน์ ชินประพินพร)

ประธานกรรมการ

บริษัท บ้านร็อคการ์เด็น จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 02-934-7171 , 02-934-7172 ต่อ 216

โทรสาร : 02-934-7171 ต่อ 211