

BROCK : 006 / 2569

วันที่ 6 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท บ้านrockการ์เด้น 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 เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 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 พิจารณอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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. นางสาวรรณา 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)
นางสาวรรณา 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 ทราาย 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)