

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) ครั้งที่ 3/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่ง สำเนารายงานการประชุมแล้วเสร็จส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมตามที่กฎหมาย กำหนด และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นร่วมกันพิจารณาและรับรอง

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 1)

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกคะแนนเสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ในรูปแบบ QR Code พร้อม หนังสือเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 และรายงานประจำปีให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2)

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบ บัญชีของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร ขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท ทั้งนี้งบการเงิน

Rockworth

ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และได้ผ่านการพิจารณา
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2)

การลงมติ : วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงิน
รวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว และขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ ทั้งนี้มีกำไรสุทธิจำนวน
45.74 ล้านบาท สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ
1 บาท โดยบริษัทกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันที่
7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3)

ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่ง
ออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการ
ของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ไปแล้วนั้น ซึ่งปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการ ประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ แต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่านดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
2. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอย่างรอบคอบ ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ
กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

Rockworth

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับ ปี 2568 จำนวน 2 ท่าน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัท ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ และ กรรมการบริหาร
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน บริษัทฯกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 4)

ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทฯจึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าตอบแทนกรรมการ จำนวนเงินไม่เกิน 1,580,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นบาท) ได้ใช้เป็นค่าตอบแทนกรรมการ มาตั้งแต่ปี 2551 เป็นระยะเวลา 16 ปี โดยไม่ได้มีการขอปรับเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรที่จะมีการปรับค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นในปี 2568 เป็นไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5)

ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Rockworth

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” ซึ่งได้แสดงอยู่ในรายงานประจำปี แบบ 56-1 One Report 2567 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง (เอกสารแนบท้าย 2) จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 นอกจากนี้ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่อง เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ ในการนี้ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2563 รวมเป็นเวลา 5 รอบบัญชีดังนั้น บริษัทฯ จึงขอเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายใหม่ ดังต่อไปนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 | หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 | หรือ |
| 3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 | หรือ |
| 4. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 | |

จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 นุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าวจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 ดังนี้

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|------|
| 1. นางสาวมณี รัตนบรรณ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 | หรือ |
| 2. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 | หรือ |
| 3. นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137 | หรือ |
| 4. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 | |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และมีค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6)

ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

Rockworth

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

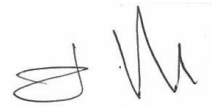
บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 24 มีนาคม 2568

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 9)

บริษัทอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

ประธานกรรมการบริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)