

รายละเอียดของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ



1. **นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 81 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษอื่นที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระ



2. **นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษอื่นที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระ



3. **นายมนูญ สรรค์คุณากร**

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ 72 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษอื่นที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นในทวาระ

นิตยภัตกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนิตยภัต “กรรมการอิสระ” ไว้ดังนี้

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท