

วันที่ 2 มีนาคม 2569

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และการจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “ร็อกเวิร์ธ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 ซึ่ง  
ประชุมในวันที่ 2 มีนาคม 2569 ดังนี้

1. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ.ร็อกเวิร์ธ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมจะต้องมีรายชื่อปรากฏ ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 (Record Date) ทั้งนี้ ระเบียบวาระการประชุม ให้เป็นดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

**วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้รับทราบ

**วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม

**วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

โดยปี 2569 มีกรรมการครบวาระจำนวน 3 ราย คือ

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ และ
3. นายมนูญ ธรรม์คุณากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความ  
 ยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถ้อยคำร้องขอคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ สำหรับปี 2569 ทั้ง 3 ท่าน อย่างรอบคอบ และระมัดระวัง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท ในอัตราที่เท่ากับปี 2568 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

##### 1. ค่าตอบแทนรายปี

###### คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ – 300,000 บาท ต่อปี

กรรมการ – 150,000 บาท ต่อปี

###### คณะกรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการ – 240,000 บาท ต่อปี

กรรมการ – 150,000 บาท ต่อปี

##### 2. เบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อย

###### คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ – 20,000 บาท ต่อครั้ง

กรรมการ – 10,000 บาท ต่อครั้ง

##### หมายเหตุ :

- กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้ค่าตอบแทน
- กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีคือ บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“พีดับบลิวซี”) โดยประเมินจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“พีดับบลิวซี”) โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาววิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท เสนอเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,700,000 บาท

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45 (ตามที่แสดงไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ในการปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยสามารถลดภาระและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทรวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเสร็จสมบูรณ์

**วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุจฎี พงษ์สุทธิมนัส)  
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## รายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณาวาระที่ 8

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้มีการปรับปรุงข้อกำหนด เพื่อบริหารจัดการการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30, 34 และ 45 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ</p>	<p><b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ <b>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</b> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (มาตรา 79)</p>
<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่ จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่ น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p><b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรโดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่ จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่ น้อยกว่า 3 วัน <b>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6) ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (วรรค 3 มาตรา 101)</b></p>

<p><b>ข้อ 45. วรรค 4</b> การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p><b>ข้อ 45. วรรค 4</b> การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นใน หนังสือพิมพ์ด้วย <b>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6)</b></p>
--	---