

# เอกสารเชิญประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บริษัท รัอกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 1  
เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

เปิดรับลงทะเบียนเวลา 9.00 น.

ไม่มีการแจกซองที่ระลึกให้กับผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568
4. ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
5. ข้อมูลเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2569
6. ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ผังขั้นตอนการลงคะแนนและกำหนดการ
12. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ที่ประชุมประชุมคณะกรรมการบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ครั้งที่ 3/2569 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบการวาระการประชุมดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เลขานุการที่ประชุม ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 และได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้ง นี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

# Rockworth

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ์ออกคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568

**การลงมติ :** วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 และคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2569 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2569 แล้ว คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องและเพียงพอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ส่วนที่ 3 หัวข้องบการเงิน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้แสดงความเห็นไว้ใน “รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ” และ “รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน” ตามลำดับ ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

# Rockworth

สรุปสาระสำคัญของงบการเงินรวมของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 เปรียบเทียบกับปี 2567 เป็นดังนี้

( หน่วย : ล้านบาท )

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	ผลแตกต่าง	
			ล้านบาท	ร้อยละ
รวมสินทรัพย์	995	935	60	6%
รวมหนี้สิน	508	489	19	4%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	486	446	40	9%
รายได้รวม	825	731	94	13%
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	60	46	14	32%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)	3.01	2.29	0.72	31%

**การลงมติ :** วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว และขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 60.22 ล้านบาท สำหรับบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2568

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เนื่องจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบรวม ประจำปี 2568 รวมทั้งปีเป็นเงิน 60.22 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลดำเนินงานประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว จึงไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

**ลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7 ท่าน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปแล้วนั้น ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุม และ/หรือ รายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯแต่อย่างใด

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาคัดคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหา โดยพิจารณาก่อนการสอบรอบคอบ ถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้ กรรมการทุกท่านต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาก่อนการคัดเลือกคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับ ปี 2569 จำนวน 3 ท่าน อย่างรอบคอบและระมัดระวัง ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการบริษัทอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 9 ปี แต่ก็มิได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย ดังนั้น จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการ แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้ง นี้ ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติ เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้แสดงรายละเอียดของความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกี่ยวข้องของกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน / บริษัทฯ / กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4)

**ลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกันได้ จึงขอเสนอค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมของกรรมการทุกชุด ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินเท่ากับปี 2568 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี โดยแสดงรายละเอียดและการเปรียบเทียบระหว่างปี 2568 กับปี 2569 ดังนี้

### คณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	ปี 2569	ปี 2568
	(ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	
ประธานกรรมการบริษัท	300,000	300,000
กรรมการบริษัท	150,000	150,000

### คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	ปี 2569	ปี 2568
	(ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	150,000	150,000

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 43 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติบุคคลบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถของทีมงาน ประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด (“พีดับบลิวซี”) เป็นหนึ่งในสี่ของบริษัทชั้นนำที่ให้บริการการสอบบัญชีในระดับสากลมีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากพีดับบลิวซี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

- |                                |                                    |      |      |
|--------------------------------|------------------------------------|------|------|
| 1. นายไพบูล ตันกุล             | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 4298 | หรือ |
| 2. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 7358 | หรือ |
| 3. นางสาวธิตินันท์ แวนแก้ว     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ | 9432 |      |

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 สำหรับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่เสนอปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เบิกตามจริง โดยเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติผู้สอบบัญชีจากพีดับบลิวซี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2569 ซึ่งการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็นรอบปีแรก (ปี 2568 ผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด “อีวาย”)

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ทั้ง 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว

# Rockworth

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากพีดับบลิวซี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายละเอียดข้างต้น และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่เสนอดังต่อไปนี้

(หน่วย : บาท)

ผู้สอบบัญชี	EY			PwC
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
ค่าสอบบัญชี	1,500,000	1,680,000	1,850,000	1,700,000
ค่าบริการอื่นๆ	-	-	-	-
รวม	1,500,000	1,680,000	1,850,000	1,700,000

**ลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45

สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้มีการปรับปรุงข้อกฎหมาย เพื่อรองรับการบริหารจัดการการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพ ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30, 34 และ 45 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ	<b>ข้อ 30.</b> คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (มาตรา 79)
<b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ	<b>ข้อ 34.</b> ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ

# Rockworth

<p>เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อย กว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย ทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อย กว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน หนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อัน เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการ โฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6)</u> <u>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้ง สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะ กำหนดก็ได้ ในกรณีที่มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเป็นการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท เป็นสถานที่จัดการประชุม (วรรค 3 มาตรา 101)</u></p>
<p><b>ข้อ 45</b> วรรค 4 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้ลงโฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p><b>ข้อ 45</b> วรรค 4 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับ แต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้ลงโฆษณาคำบอก กล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>โดยบริษัทอาจ ใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6)</u></p>

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 30, 34 และ 45 เพื่อให้สอดคล้องพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 ในการปรับปรุงการจัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น ให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน โดยสามารถลดภาระและค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาสาระของการ แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

**ลงมติ :** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

# Rockworth

## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่างๆ เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์ และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นี้ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องอื่นใดเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม

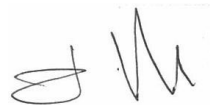
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เชิญผู้สอบบัญชีเป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นอย่างโปร่งใส เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569

เพื่อเป็นการรักษาสีทึบของผู้ถือหุ้นและเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำชี้แจง เรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม เพื่อลงทะเบียนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11)

บริษัทฯอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รวมถึงการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ประชุม รวมถึงการดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนันต์

ประธานกรรมการบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ.ร็อกเวธ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เนื่องจากบริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี

### เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,459,126 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 11,158,518 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 15,617,644 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.088 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม”

จากนั้น นางสาวนันทน์ภัต แดงจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 5 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 71.428 ดังนี้

- |                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| 1. นายชัชวาล   | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร  |
| 2. นายสุรพงษ์  | สุวรรณพานิช   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  |
| 3. นายไชยรัตน์ | เดชไกรศักดิ์  | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  |
| 4. นายคุษฎี    | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่<br>และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง            |
| 5. นายชาคริต   | วรชาครีพันธ์  | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ<br>และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |



และไม่ขัดต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 8 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ รวมถึงบริษัทฯ จะบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

### 3. การออกเสียงลงคะแนน

ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง

### 4. วิธีการนับคะแนน

- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือที่ประชุม “เห็นด้วย”
- ในวาระที่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ออกเสียงมาแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่หรือไม่อยู่ในห้องประชุมก็ตาม
- การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเอง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทำการลงชื่อเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่การลงคะแนนเสียงนั้น สิ้นสุดลงไปแล้ว

5. คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ

6. การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาว สุซุซุสะโน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร ซีแฉงเพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในครั้งนี้

ในส่วนของการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่งคำถามล่วงหน้า ได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 จนกระทั่งวันประชุม โดยบริษัทฯ ได้รับคำถามล่วงหน้า และจะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องตอบคำถาม ในวาระที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีการเก็บภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณการจัดประชุม จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองตามเอกสารเชิญประชุม และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับปี 2567 บริษัทมีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 45.74 ล้านบาท บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- ยอดขาย ในปี 2567 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 730.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็นจำนวน 94.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.84

ยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาจากการทำการตลาด เพื่อสร้าง Awareness

และมีการปรับกลยุทธ์การขายโดยเพิ่มกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ในส่วนของงานราชการและงานโรงเรียนและมหาวิทยาลัยเอกชน และมีการเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์

- กำไรขั้นต้น ในปี 2567 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 36.01% ลดลงเล็กน้อยจากปี 2566 (ที่มีอัตรา 36.05%)

อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม บริษัทสามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงเดิมได้มาจาก

1. ความสามารถในการทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
2. รักษาเสถียรภาพในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบหลัก เหล็กและไม้
3. มีวิธีการนำสินค้าที่คงค้างในคลังมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2567 บริษัทฯ มียอดขายได้อยู่ที่ 743.43 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายในการขายอยู่ที่ 220.92 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.71 ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2566 มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ ร้อยละ 31 เป็นผลให้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2567 เทียบกับปี 2566 ลดลงร้อยละ 1.29

- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2567 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2566 เป็นไปตามดอกเบี้ยของวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระหว่างปี

ในส่วนของงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นในดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อทั้ง 3 ด้าน ดังกล่าว ผ่านกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ก็ได้กำหนดนโยบายความยั่งยืนที่ครอบคลุมแนวคิดทั้ง 3 ด้าน และความมุ่งมั่นที่จะนำหลักการ ESG มาบูรณาการให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มาเป็นแรงขับเคลื่อนความยั่งยืน สร้างความรับผิดชอบต่อ สร้างคุณค่าเพิ่มระยะยาวต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้เก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ใน Scope 1 และ Scope 2 และได้ตั้งเป้าหมายที่จะเข้า

ร่วมการประเมินแบบ FTSE Russell ในปี 2568 และในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านสังคม ชุมชน ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน อีกด้วย ในการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ทบทวนและปรับปรุงจรรยาบรรณและหลักการกำกับดูแลกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี พ.ศ. 2560 (“CG CODE”) เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ และบริษัทร่วม ให้ยึดถือปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน โดยมีกระบวนการสื่อสารแก่พนักงานในรูปแบบต่าง ๆ และได้ส่งจดหมายแจ้งขอความร่วมมือไปยังคู่ค้าของบริษัทฯ ด้วยการสื่อสารนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านทุจริตหรือคอร์รัปชัน และนโยบายจรรยาบรรณของบริษัทฯ

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติ** ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ตามที่เสนอ

### วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-

รวมทั้งหมด	15,617,644	100%
------------	------------	------

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567

ประธานฯ ได้มอบให้ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังกล่าว

นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการของบริษัทในปี 2567 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 45.74 ล้านบาท จึงขอให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้การจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการในปี 2567 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการในปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง เป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2568 นี้ มีจำนวนทั้งหมด 2 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรพจน์ สุวรรณพาณิชย์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้เสนอรายละเอียดในวาระนี้ ต่อที่ประชุม

นายสุรพจน์ สุวรรณพาณิชย์ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว ออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระการประชุมนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ดังกล่าว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 กำหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้”

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการ ทั้งสิ้น 7 ท่าน และบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมในครั้งนี้นี้แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในชุดตำแหน่ง

ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้า ที่จะต้องออกตามวาระ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 2 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตแต่อย่างใด

เมื่อคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่านแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้าที่จะต้องออกตามวาระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติเป็นรายบุคคล

**บุคคลที่ 1** พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**บุคคลที่ 2** พิจารณานุมัติแต่งตั้ง **นายดุษฎิ พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง **นายดุษฎิ พงษ์สุทธิมนัส** กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประธานฯ กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท”

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดว่า “ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น”

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นสมควร

กำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งมีนโยบายและอัตราค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 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)

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,617,644	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง

**วาระที่ 7** พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 โดยได้ประเมินจากคุณภาพของผลงานการตรวจสอบปี 2567 ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการตลาดทุน เรื่อง เกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่กำหนดให้บริษัทจดทะเบียน ต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้ว 7 รอบบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ สามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้

ในการนี้ ผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 คือ นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2563 รวมเป็นเวลา 5 รอบบัญชีแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบจึงขอให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรายใหม่ มาพิจารณาในปี 2568

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และมีค่าสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,850,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	15,554,744	99.597 %
ไม่เห็นด้วย	62,900	0.403 %
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	15,617,644	100%

**มติ** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 แต่อย่างใด

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม และมอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร ดำเนินการประชุมในช่วงถามตอบ และมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบ โดยเป็นการซักถามและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

**นายธานินทร์ งามวิทยาพงศ์ – ผู้ถือหุ้นรายย่อย** สงคำถามล่วงหน้ามาสอบถามดังนี้


- บริษัทมีแนวความคิดที่จะแตกพาร์ของหุ้น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขาย ให้กับหุ้นของบริษัทหรือไม่ ในปัจจุบันนี้หุ้นที่มีพาร์ 10 มีเหลือน้อยมากในตลาดหลักทรัพย์

นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส – กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุม ดังนี้

- สำหรับเรื่องการแตกพาร์หุ้น ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและหาเวลาที่เหมาะสมครับ

ประธานที่ประชุมแจ้งว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิ่มเติมแล้ว จึงขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริษัทในการกล่าวขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.05 น.



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเบญจพร พลลา)

เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม

## แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดการทำลายต้นไม้ที่จะนำมาผลิตกระดาษ ตลอดจนช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี(แบบ 56-1 One Report) ประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านสามารถสแกน QR Code ตามที่ปรากฏด้านล่างนี้



ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 , e-One Report) ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนที่แสดง หรือผ่านเว็บไซต์ของบริษัท [www.rockworth.com](http://www.rockworth.com)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ เปิดแอปพลิเคชัน QR Code Reader หรือ Line
2. สแกนโดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

## ข้อมูลเพื่อการพิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2568

### นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราส่วนไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้ แล้ว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

### สำหรับผลประกอบการปี 2568

ในปี 2568 บริษัทมียอดขายอยู่ที่ 824.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 93.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 60.22 ล้านบาท จึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท

## ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2564 – ปี 2568

ผลการเปรียบเทียบระยะเวลา 5 ปี					
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568*
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	-64.80	-12.03	20.60	45.74	60.22
เงินปันผลหุ้นสามัญ (บาท)	-	-	0.50	1.00	1.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	-	-	48.54	43.73	33.21

**หมายเหตุ:** \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

## ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- **ชื่อ-สกุล** : นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- **ตำแหน่ง** : กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- **อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)** : 83 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ประวัติการศึกษา** : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- **ประวัติการฝึกอบรม** : หลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **ประวัติการทำงาน** :
  - พ.ศ.2548-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ร็อกเวท
  - พ.ศ.2542-2551 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน
  - พ.ศ.2539-2542 กรรมการอำนวยการโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ สระบุรี
  - พ.ศ. 2539 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินเตอร์นวันคร
- **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2568)** : - หุ้น (0.000%)
- **วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** : 29 เมษายน 2548
- **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** : 21 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 24 ปี
- **จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท** : 7 วาระ (ตั้งแต่ ปี 2548 – ปัจจุบัน)
- **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** : 21 ปี (สิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
- **ตำแหน่งในบริษัทย่อย** : ไม่มี
- **การเข้าร่วมประชุมปี 2568**

▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง	(100%)
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	6 ครั้ง	(85.71%)
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง	(100%)



- ตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการอิสระ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลั่นกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามคำนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอีกด้วย

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

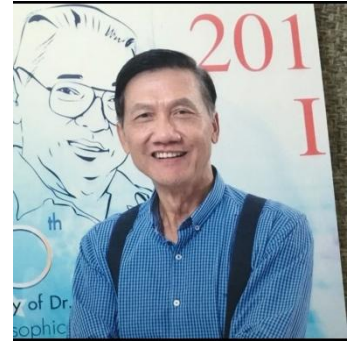
- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ : ไม่มี

- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

- การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

## ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- **ชื่อ-สกุล** : นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- **ตำแหน่งปัจจุบัน** : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- **ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
- **อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)** : 75 ปี
- **สัญชาติ** : ไทย
- **ประวัติการศึกษา** : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- **ประวัติการฝึกอบรม** : หลักสูตร ACP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร DAP ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- **ประวัติการทำงาน** :
  - พ.ศ.2551-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บมจ. ร็อกเวล
  - พ.ศ. 2552 - 2562 กรรมการอิสระ บมจ. เพอร์สซิเดนทีโรซ์
  - พ.ศ. 2516 – 2551 กรรมการผู้จัดการบริษัท ออร์گانอน (ประเทศไทย) จำกัด
  - พ.ศ. 2549 – 2551 รองประธาน สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์
  - พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการบริษัท Akzo-Nobel Coating Thailand
- **สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568)** : - หุ้น (0.000%)
- **วันที่ได้รับการแต่งตั้ง** : 25 เมษายน 2551
- **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ** : 18 ปี หากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 21 ปี
- **จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท** : 6 วาระ (ตั้งแต่ ปี 2551 – ปัจจุบัน)
- **จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท** : 18 ปี (สิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
- **ตำแหน่งในบริษัทย่อย** : ไม่มี
- **การเข้าร่วมประชุมปี 2568**
  - การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง
  - การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง



- ตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ เป็นผู้มีความเหมาะสมตรงตามค่านิยมกรรมการอิสระของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกินกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน แต่ก็มีได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญอันเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทอีกด้วย

- มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

- การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ : ไม่มี

- ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

- การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

## ประวัติและประสบการณ์ทำงานของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

- ชื่อ-สกุล : นายมนูญ สรรค์คุณากร  
(ได้รับการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง)
- ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร), กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ
- อายุ (ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565) : 74 ปี
- สัญชาติ : ไทย
- ประวัติการศึกษา : นิติศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เนติบัณฑิตไทย เนติบัณฑิตยสภา
- ประวัติการฝึกอบรม : หลักสูตร DAP / ปี 2547 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
หลักสูตร DCP / ปี 2550 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ประวัติการทำงาน :
  - 2564 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
  - 2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยมหิดล
  - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
  - 2553 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยสุรนารี
  - 2555 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด
  - 2558 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทเครือโรงพยาบาลบางปะกอกกรุ๊ป จำกัด
  - 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา บริษัทพฤษาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
  - 2554 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
  - 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2568) : - หุ้น (0.000%)
- วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 9 สิงหาคม 2564
- จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ : 4 ปีหากได้รับการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะดำรงตำแหน่งรวมเป็น 6 ปี
- จำนวนวาระการเป็นกรรมการบริษัท : 2 วาระ (ตั้งแต่ ปี 2564 – ปัจจุบัน)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท : 4 ปี (สิ้นสุดในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)
- ตำแหน่งในบริษัทย่อย : ไม่มี
- การเข้าร่วมประชุมปี 2568
 

▪ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	1 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	7 ครั้ง
▪ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	5 ครั้ง	เข้าร่วมประชุม	5 ครั้ง



• ตำแหน่งในบริษัทอื่น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	ที่ปรึกษา บริษัทพุกงาโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
องค์กร/หน่วยงาน/กิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.บูรพา บางแสน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.มหิดล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.ราชพฤกษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ม.สุรนารี ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลกรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษา บริษัทเครือโรงพยาบาลบางปะกอกกรุ๊ป จำกัด กรรมการบริหาร บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด คณะกรรมการประเมินรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	-ไม่มีการดำรงตำแหน่ง-

• หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรอง ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว เห็นว่า นายมนูญ สรรค์คุณากร ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการอิสระ

• มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

• การมีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทฯ : ไม่มี

• ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง : ไม่มี

• การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระที่พิจารณาในการประชุมครั้งนี้ : วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 6 พิจารณาพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

## ข้อมูลเพื่อพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

**หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทน :** กำหนดค่าตอบแทนโดยพิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติงานของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลาดและคู่แข่งชั้น ตลอดจนเปรียบเทียบกับอัตราค่าตอบแทนของบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกันกับบริษัทฯ โดยที่ค่าตอบแทนนั้น จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสม และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ ได้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอย่างละเอียดรอบคอบถึงความเหมาะสมประการต่างๆ แล้ว จึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินเท่ากับปี 2568 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

### ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565-2568 ดังนี้

ปีที่จ่ายค่าตอบแทน	จำนวนเงินที่ขออนุมัติ	จำนวนเงินที่จ่ายจริง	ผลประโยชน์อื่น
2565	1,580,000	1,340,000	-ไม่มี-
2566	1,580,000	1,220,000	-ไม่มี-
2567	1,580,000	1,580,000	-ไม่มี-
2568	2,000,000	1,860,000	-ไม่มี-

**ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน :** ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการ ดังนี้

#### คณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการบริษัท	300,000	300,000
กรรมการบริษัท	150,000	150,000

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าตอบแทนกรรมการ (รายปี)	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการตรวจสอบ	240,000	240,000
กรรมการตรวจสอบ	150,000	150,000

## คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ค่าเบี้ยประชุม (รายครั้ง)	ปี 2569 (ปีที่ขอเสนออนุมัติ)	ปี 2568
ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	20,000	20,000
กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	10,000	10,000

หมายเหตุ : สำหรับกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารและพนักงานของบริษัทเท่านั้น

ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน : ไม่มี

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่นๆ และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด (เหมือนกับปีที่ผ่านมา)

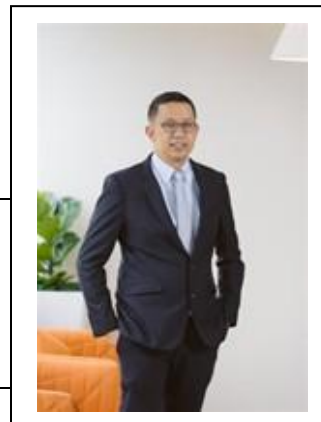
## ข้อมูลเพิ่มเติม

จำนวนครั้งของการประชุมของคณะกรรมการในปี 2568 มีดังนี้

คณะกรรมการ	จำนวนการประชุมปี 2568 (ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท	7
คณะกรรมการตรวจสอบ	5
คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง	6
คณะกรรมการบริหาร	16

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

1. นายไพบูล ต้นกุล  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4298



<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</b>	<b>หุ้นส่วนและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ</b>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณไพบูล เริ่มต้นอาชีพเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในกลุ่มบริการทางการเงิน (FS) ในปี 2533 และมีประสบการณ์การตรวจสอบที่เข้มข้นและครอบคลุมในด้านธนาคารและตลาดทุนให้แก่ลูกค้าที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับสาขา บริษัทจดทะเบียน ไปจนถึงบริษัทข้ามชาติ นอกเหนือจากงานตรวจสอบแล้ว ในช่วงปี 2540 ถึง 2546 คุณไพบูลยังให้บริการที่ปรึกษาแก่ลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ การควบรวมกิจการ (M&amp;A) การเงินองค์กร (corporate finance) และการปรับโครงสร้างทางการเงิน (financial restructuring)</li> <li>- จากนั้น คุณไพบูล ได้กลับมาทำงานด้านการให้ความเชื่อมั่น (assurance) ในปี 2546 และระหว่างปี 2549 ถึง 2558 ได้เป็นผู้นำทีมและบริหารจัดการลูกค้ารายสำคัญ รวมถึงการดำเนินงานที่ PwC ประเทศไทย และกัมพูชา</li> <li>- ปัจจุบัน คุณไพบูล ให้บริการด้านการให้ความเชื่อมั่นแก่กลุ่มบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่หลายแห่ง และลูกค้าที่เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ (IPO) นอกจากนี้ ยังเป็นผู้นำด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) และการดำเนินงานโดยรวมของ PwC</li> </ul>
<b>สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568</b>	-ไม่มี-
<b>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	-ไม่มี-
<b>ข้อมูลสำหรับการติดต่อ</b>	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอเปเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

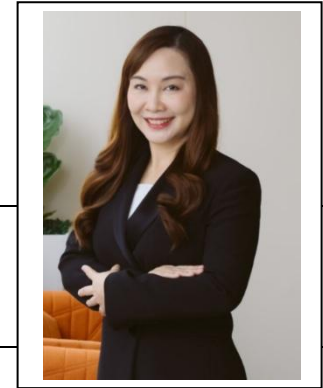
2. นางสาวนันทิกา ลีมีวิริยะเลิศ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358



<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโททางการบริหาร New York Institute of Technology</li> <li>- ปริญญาตรีทางการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</b>	<b>หุ้นส่วน</b>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีประสบการณ์มากกว่า 24 ปี ในด้านการตรวจสอบบัญชี และการให้คำปรึกษา</li> <li>- คุณนันทิกาเป็นหุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 24 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี การควบคุมภายใน และการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก มีประสบการณ์การทำงานให้กับอุตสาหกรรมด้านพลังงาน เทคโนโลยี ข้อมูล การสื่อสาร และความบันเทิง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการเงินและการประกันภัย ธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง และมีความเชี่ยวชาญใน IFRS และ US GAAP นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE และ NPAE สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาคุณภาพสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ การช้อปปิ้งออนไลน์ และอื่น ๆ</li> </ul>
<b>สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568</b>	-ไม่มี-
<b>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	-ไม่มี-
<b>ข้อมูลสำหรับการติดต่อ</b>	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

3. นางสาวธิดิฉันทน์ แวนแก้ว  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432



<b>คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติการอบรม</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Master of Business Administration (M.B.A.), Chulalongkorn University</li> <li>- บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
<b>ตำแหน่งของผู้สอบบัญชีในสำนักงาน</b>	<b>หุ้นส่วน</b>
<b>ประสบการณ์การทำงาน</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- คุณธิดิฉันทน์ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเป็นเวลา 20 ปี กับบริษัท PwC ซึ่งครอบคลุมงานตรวจสอบบัญชี การให้ความช่วยเหลือด้านบัญชี งานที่ปรึกษาทางธุรกิจ งานตรวจสอบเพื่อการซื้อกิจการและการควบรวมกิจการ รวมถึงงานด้านการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และการตรวจสอบการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ฉันยังดำรงตำแหน่งหุ้นส่วนตรวจสอบบัญชีในหน่วยธุรกิจงานสอบบัญชี โดยเชี่ยวชาญในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม</li> <li>- คุณธิดิฉันทน์ที่มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าที่ประกอบด้วยบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทข้ามชาติชั้นนำระดับโลก</li> </ul>
<b>สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2568</b>	-ไม่มี-
<b>ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด กับ บริษัทฯ/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</b>	-ไม่มี-
<b>ข้อมูลสำหรับการติดต่อ</b>	บริษัท ไฟร์ชอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซีดีทาวเวอร์ ชั้น 7, 11, 13-16 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

## ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น



### 1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 83 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569



### 2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 75 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569



### 3. นายมนูญ สรรค์คุณากร

ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

อายุ : 74 ปี

ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง  
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568) : -ไม่มี-  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม :

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

## นियามกรรมการอิสระ

เนื่องจากกรรมการอิสระมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนและช่วยคานอำนาจผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมทั้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดี บริษัทจึงได้กำหนดนियาม “กรรมการอิสระ” ไว้ดังนี้

**กรรมการอิสระ** หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้ เงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว มาแล้วไม่น้อยกว่าสอง ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอ ให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี จากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ

ไปรตติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affixed Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)  
Proxy (Form A)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We

Nationality

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท รัถกเวธ จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ”

Being a shareholder of Rockworth Public Company Limited “the Company”

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง

Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing

at Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing

at Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี

Name

age

years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_

Residing

at Road

Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ

Amphur/Khet

Province

Postal Code

or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of these as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, April 27, 2026 at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุมนั้นให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

**หมายเหตุ/Remarks**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for spitting votes.

ไปรษณียบัตรติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affixed Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
Proxy (Form B.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_  
Written at  
วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_  
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_  
I/We Nationality  
ที่อยู่ \_\_\_\_\_  
Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"  
Being a shareholder of Rockworth Public Company Limited "the Company"  
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้  
Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:  
 หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes  
 หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)  
Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or
2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or
3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years  
อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng  
อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, April 27, 2026 at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

Agenda No.1 To consider certifying the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

เนื่องจากวาระนี้ เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

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

Agenda No.3 To Consider and Approve the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025, which have been audited and certified by the Company's Auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568**

Agenda No.4 To Consider and Approve the Dividend Payment for the Operating Results of the Year 2025.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

Approve

ไม่เห็นด้วย

Disapprove

งดออกเสียง

Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda No.5 To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace Those Who Retire by Rotation.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of certain directors

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

Mr. Surapoch Suwonpanich

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

Mr. Chairat Dejkraisak

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

3. นายมนูญ สรรค์คุณากร

Mr. Manoon Sunkunakorn

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

Agenda No.6 To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda No.7 To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of Audit Fees for the Year 2026.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

Approve

Disapprove

Abstain

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45

Agenda No.8 To Consider and Approve the Amendment of the Company's Articles of Association, Articles 34, 35, and 45.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other matter (if any)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  
To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น  
In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
For Agenda electing directors, the whole Board of Directors or certain directors
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ  
If the Agendas to be considered in the Meeting are more than those Agendas specified above, the proxy may add them in the annex to this proxy (Form B) as attached herewith.

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
Annex to the Form of Proxy (Form B)**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อกเวท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"

Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited "the Company"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of shareholders 2026 on Monday, April 27, 2026 at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง **เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)**

Agenda No. .... Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve      Disapprove      Abstain ชื่อกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

ไปรษณียบัตรติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Affixed Duty Stamp Baht 20

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)  
Proxy (Form C.)

เขียนที่ \_\_\_\_\_

Written at

วันที่ \_\_\_\_\_ เดือน \_\_\_\_\_ พ.ศ. \_\_\_\_\_

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า \_\_\_\_\_ สัญชาติ \_\_\_\_\_

I/We \_\_\_\_\_ Nationality

ที่อยู่ \_\_\_\_\_

Address

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ (ผู้ถือหุ้น) \_\_\_\_\_

As a custodian for (Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"

Being a shareholder of Rockworth Public Company Limited "the Company"

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม \_\_\_\_\_ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares and have the right to vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Ordinary share shares and have the right to vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ \_\_\_\_\_ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ \_\_\_\_\_ เสียง  
Preference share shares and have the right to vote equal to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้)

Hereby appoint (The shareholder may appoint the Independent director of the company to be the proxy)

1. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

2. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

3. ชื่อ \_\_\_\_\_ อายุ \_\_\_\_\_ ปี  
Name age years

อยู่บ้านเลขที่ \_\_\_\_\_ ถนน \_\_\_\_\_ ตำบล/แขวง \_\_\_\_\_  
Residing at Road Tambol/Khwaeng

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

อำเภอ/เขต \_\_\_\_\_ จังหวัด \_\_\_\_\_ รหัสไปรษณีย์ \_\_\_\_\_ หรือ  
Amphur/Khet Province Postal Code or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

One of this as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the meeting of the 2026 Annual General Meeting of shareholders on Monday, April 27, 2026 at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามข้อ (1)

Grant proxy equal to all of the number of shares held by me/us and has the right to vote in accordance with Clause (1)

มอบฉันทะบางส่วน คือ

Grant Partial of

<input type="checkbox"/> หุ้นสามัญ _____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
ordinary share shares	which are entitled to cast votes
<input type="checkbox"/> หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น	และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Prefer share shares	which are entitled to cast votes
	รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด _____ เสียง
	Totalling votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows:

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

Agenda No.1 To consider certifying the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง
Approve	Disapprove	Abstain

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568**

Agenda No.2 To acknowledge the Company's operating results for the year 2025.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

This agenda is for acknowledgment only. No vote is needed.

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

Agenda No.3 To Consider and Approve the Financial Statements for the Year Ended December 31, 2025, which have been audited and certified by the Company's Auditor.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568**

Agenda No.4 To Consider and Approve the Dividend Payment for the Operating Results of the Year 2025.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

Agenda No.5 To Consider and Approve the Appointment of Directors to Replace Those Who Retire by Rotation.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Appointment of all directors

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Appointment of certain directors

**1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช**

Mr. Surapoch Suwonpanich

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์**

Mr. Chairat Dejkraisak

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**3. นายมนูญ สรรค์คุณากร**

Mr. Manoon Sunkunakorn

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง  
 Approve                  Disapprove                  Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569**

Agenda No.6 To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

## วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda No.7 To Consider and Approve the Appointment of the Auditor and the Determination of Audit Fees for the Year 2026.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45

Agenda No.8 To Consider and Approve the Amendment of the Company's Articles of Association, Articles 34, 35, and 45.

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

## วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

Agenda No.9 Other matter (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย       งดออกเสียง  
Approve                  Disapprove                  Abstain

- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

In the event that voting by proxy in any Agenda found difference from what specified in this proxy shall be deemed that such voting be untrue and not my/our voting as a shareholder.

- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะ มีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีและผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

For any act(s) performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me in all respects except for vote of the Proxy which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

#### หมายเหตุ/Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand can use the Proxy Form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form C are:
  - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy form on behalf of the shareholder.
  - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the proxy Form have a permission to act as a Custodian.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้กับผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A Shareholder shall appoint only one holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not appoint more than one proxy holder, each with the voting right in respect of a certain portion of shares.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
Regarding the election of directors, the proxy can either elect the whole set of the directors or only a specific director.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is further agenda, the proxy holder can state others agenda by using the attached allegation of the proxy form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Annex to the Form of Proxy (Form C.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ร็อกเวธิ จำกัด (มหาชน) "บริษัทฯ"

Proxy as shareholder of The Platinum Group Public Company Limited "the Company"

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่ ขึ้นด้วย

At the meeting of the Annual General Meeting of shareholders 2026 on Monday, April 27, 2026 at 10.00 a.m. or such other date, time and place as the meeting may be adjourned.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda No. Re.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

To grant my/our proxy to vote on my/our behalf as appropriate in all respects

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain

วาระที่..... เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda No. .... Appointment of directors (annex)

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain ชื่อกรรมการ

ชื่อกรรมการ.....

Name of director

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                       งดออกเสียง  
Approve                              Disapprove                              Abstain ชื่อกรรมการ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/We hereby certify that all statements as appeared in this attached sheet to the Proxy form are true and correct

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้มอบฉันทะ/Grantor  
( )

ลงนาม/Signed \_\_\_\_\_ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy  
( )

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## หมวดที่ 3 การโอนหุ้น

ข้อ 13 ในระหว่าง 21 วันก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง บริษัทจะรับลงทะเบียนการโอนหุ้นก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาของบริษัททุกแห่ง ไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันเริ่มรับลงทะเบียนการโอนหุ้น

## หมวดที่ 4 คณะกรรมการ

ข้อ 14 ให้มีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท กรรมการของบริษัทอาจเลือกตั้งจากบุคคลภายนอก ซึ่งมีใช้ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ได้

ข้อ 15 กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและ

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ โดยไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น แต่ทั้งนี้จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเป็นจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้

- ข้อ 18 นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- (1) ตาย
  - (2) ลาออก
  - (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 15
  - (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตาม ข้อ 2)
  - (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 19 กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นหนังสือลาออกต่อบริษัท และการลาออกมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้
- ข้อ 20 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระให้ คณะกรรมการเลือกบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติและไม่ มีลักษณะต้องห้าม ตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับนี้ เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 21 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุมได้กรรมการที่เหลืออยู่จะทำการ ในนามของ คณะกรรมการได้เฉพาะการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดเท่านั้น การประชุมดังกล่าวให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการว่างลงเหลือน้อยกว่าจำนวนที่จะเป็นองค์ประชุม บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- ข้อ 22 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติ ให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 23 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามจำนวนและหลักเกณฑ์ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้กำหนดไว้โดยอาจจะกำหนดเป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนั้นให้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ หรือสวัสดิการอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทด้วย
- ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบถึงสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
- ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ
- ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร จะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซึ่งประธานกรรมการมอบหมาย

- ข้อ 25 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และการนัดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อีก
- ข้อ 27 กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นปฏิบัติภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 28 ห้ามมิให้กรรมการหรือตัวแทนประกอบกิจการ เข้าเป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบหรือเข้าเป็นกรรมการในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 29 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียในสัญญาที่บริษัทได้ทำขึ้นหรือถือหุ้น หรือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทหรือบริษัทในเครือ
- ข้อ 30 คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ห้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
- ข้อ 31 ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทตามข้อ 49 แห่งข้อบังคับนี้ เป็นผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท  
ภายใต้ข้อบังคับของวรรคก่อน ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 32 คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งกรรมการจำนวนหนึ่ง ให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย และและให้แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นคณะกรรมการบริหารเป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  
กรรมการบริหารคนหนึ่งคนใด จะนัดเรียกให้ประชุมคณะกรรมการบริหารก็ได้ เมื่อมีเหตุอันควร โดยให้นำข้อบังคับเกี่ยวกับองค์ประชุมและการประชุมตามข้อ 25 แห่งข้อบังคับนี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลมกรรมการบริหารมีสิทธิที่จะได้รับคำตอบแทนบำเหน็จ และเบี้ยประชุม ตามที่คณะกรรมการกำหนด นอกเหนือจากที่ได้รับตามข้อบังคับในฐานกรรมการของบริษัท

## หมวดที่ 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 34 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบเป็นองค์ประชุม

ข้อ 36 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น หรืออาจจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือหรือรับมอบแล้วแต่กรณี โดยถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง

ข้อ 38 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ ให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 40 กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำเป็นอย่างน้อยมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงว่าในรอบปีที่ผ่านมากิจการของบริษัทได้จัดการไปอย่างไร
- (2) พิจารณาและ อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- (6) กิจการอื่นๆ

## หมวดที่ 6 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 45 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมีขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่า บริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการ ลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้ง เป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

## คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อ ลงคะแนนและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00-12.00 น. (ลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ดังรายละเอียดปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 นั้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อาจท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ทั้งนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

คือ

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายมัญญู สวรรค์คุณากร กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ที่อยู่ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมมาให้ท่านลงนามด้วยแล้ว โปรดกรอกชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน และลงนามผู้มอบฉันทะ ท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้ ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงได้เพียงรายเดียวเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือ และไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นที่ตนถือให้ผู้รับมอบหลายรายเพื่อแยกลงคะแนนเสียงยกเว้นกรณีของ Custodian

ในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังกล่าวข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเมื่อดำเนินการแล้วโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะคืนกลับไปยังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม 1 วัน ดังนั้นเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานแสดงการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป บริษัทจึงขอชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

### 1. หนังสือมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค. (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ยกเว้นกรณีของ Custodian

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามประสงค์ของผู้ถือหุ้นโดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ จะมอบฉันทะ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งระบุชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้เพียงท่านเดียว
3. ปิดอาคารแสดงมี จำนวน 20 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด
4. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัท ภายในวันที่ 24 เมษายน 2569 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง

## 2. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

### บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง : เอกสารแสดงตนของผู้ถือหุ้น ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
  2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
    - 2.1 กรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
    - 2.2 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง(กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
    - 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) หากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง
- ทั้งนี้โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดส่งให้มา ในวันประชุมด้วย

### นิติบุคคล

1. กรณีกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - 1.1 หนังสือมอบฉันทะ ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันประชุม
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม
  - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของ กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท
  - 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุม

- 2.3 สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ หรือ Custodian

- 3.1 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (เฉพาะกรณีผู้ลงทุนต่างประเทศที่แต่งตั้งให้คัสโตเดียน custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
- 3.2 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคลข้อ 1 หรือ 2
- 3.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้อนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

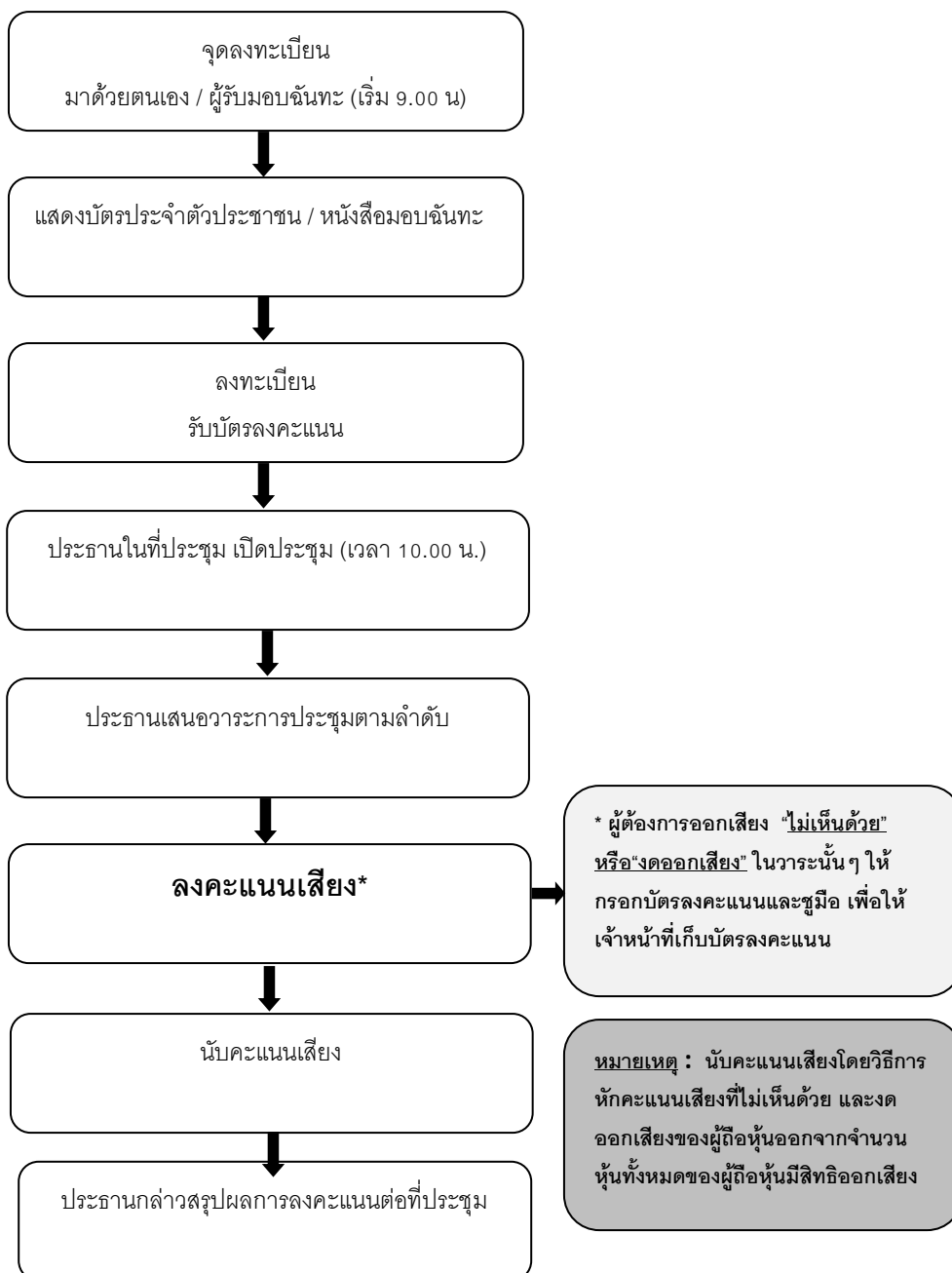
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ของวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ สถานที่ประชุม

### 4. หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- 1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 2) ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใด ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2) หากผู้รับมอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะหรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริง ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## ผังขั้นตอนการลงทะเบียนและกำหนดการ

ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ ชั้น 1 เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

## บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่

อโศก : 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



Rockworth

โทร: 02-123-8888  
อีเมล: sales@rockworth.com