

Rockworth

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ.ร็อกเวลล์ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการประชุมตามสถานที่กำหนด (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น บริษัทฯ ดำเนินการตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้บริษัทฯ จะต้องจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีประจำปี

ก่อนเริ่มการประชุม

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ซึ่งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2569 โดยบริษัทฯ จัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการประชุมครั้งนี้ด้วย

เริ่มการประชุม เวลา 10.05 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 16 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 4,397,996 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 15 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 11,672,370 หุ้น นับรวมจำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 16,070,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.352 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายและเรียกชำระแล้ว ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35 ได้ระบุว่า “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงครบเป็นองค์ประชุม”

จากนั้น นางสาวนันทน์ภัส แดงขจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม กล่าวแนะนำ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร เลขานุการบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

มีกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 7 ท่าน จากกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมประชุมร้อยละ 100.00 ดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร
2. นายสุรพจน์ สุวรรณพาณิชย์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายมนูญ สรรค์คุณากร	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
5. นายสุรพงษ์ สิทธิฐานกุล	กรรมการ และกรรมการบริหาร

Rockworth

- | | |
|----------------------------|--|
| 6. นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายชาคริต วรชาศรียนันท์ | กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ และกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง |

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. นางสาวอภิรดี วรชาศรียนันท์ | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี |
|-------------------------------|--------------------------------|

เลขานุการบริษัท

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. นางสาวเบญจพร พลลา | เลขานุการบริษัท |
|----------------------|-----------------|

ผู้สอบบัญชี

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นางชลรส สันติอัครวราภรณ์ | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวกมลรัฐ ทิพยมนตรี | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

ผู้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. นางสาวคร สุขสุชนะโน | เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน |
|------------------------|-----------------------------------|

นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุม ได้เรียนเชิญ นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุม และเปิดการประชุม

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

จากนั้น ประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวนันท์นภัส แดงขจิตเพชร พิธีกรผู้ดำเนินการประชุมกล่าวชี้แจงระเบียบขั้นตอนการดำเนินการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

1. ขั้นตอนการประชุม

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะดำเนินการประชุมเรียงตามวาระที่แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม กรรมการ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ และการประชุมจะเป็นไปด้วยความกระชับ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

2. สิทธิในการแสดงความคิดเห็น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด มีข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงขั้นตอนและวิธีการสอบถาม ดังนี้

Rockworth

ก่อนการลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ชักถามหรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการชักถาม กรณมาแจ้งชื่อและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนชักถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งหากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่กำลังพิจารณาอยู่ หรือข้อซักถามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และไม่ขัดต่อกฎหมายเกณฑ์ และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประชุม บริษัทฯ จะพิจารณาตอบข้อคิดเห็นหรือข้อซักถามดังกล่าวในวาระที่ 9 เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น ๆ รวมถึงบริษัทฯ จะบันทึกข้อคิดเห็น ข้อซักถามและคำตอบในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ที่จะเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาต่อไป

3. การออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่จะต้องลงคะแนนเสียงทั้งสิ้นมี 7 วาระ จากทั้งหมด 9 วาระ
- ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยการออกเสียงลงคะแนนจะนับ 1 หุ้น มีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 เสียง และจะกระทำโดยการออกเสียงเป็นอย่างไรก็ได้ อย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ ให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ให้ถือว่า ผู้รับมอบฉันทะ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนน เสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมอบฉันทะมีอยู่ และมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนได้ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงมติ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงไว้แล้วในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ให้ถือว่าการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้ทำการบันทึกการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพื่อเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับมติในที่ประชุม

4. วิธีการนับคะแนน

ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนำคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้วย” หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ “เห็นด้วย”

ยกเว้น สำหรับมติของที่ประชุมในกรณี ดังต่อไปนี้

1. วาระคำตอบแทนกรรมการ ซึ่งต้องได้รับการลงมติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และ
 2. วาระที่ต้องได้รับมติอนุมัติด้วยมติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า สามในสี่ ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- กรณีที่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื่น ให้ถือที่ประชุม “เห็นด้วย”
 - ในวาระที่หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ที่ออกเสียงมาแล้ว จะนับคะแนนเสียงตามหนังสือมอบฉันทะ ไม่ว่าผู้รับมอบฉันทะจะอยู่ หรือไม่อยู่ ในห้องประชุมก็ตาม

Rockworth

- การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเอง ตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะทำการลงชื่อเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระใดที่สิ้นสุดลงไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่นำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะท่านดังกล่าว มารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงในวาระการประชุมที่การลงคะแนนเสียงนั้น สิ้นสุดลงไปแล้ว
- คะแนนเสียงของจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และออกจากการประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
- การนับคะแนนเสียงในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาว สุชัชชะโน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกตรวจสอบภายใน เป็นพยานในการลงคะแนนเสียงและดูแลการประชุมให้เป็นไปอย่างโปร่งใส

นางสาวนันท์นภัส แดงจิตเพชร ซี.แองเจ.เพิ่มเติมว่า สำหรับการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 และการเสนอชื่อกรรมการของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องต่าง ๆ เพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 โดยกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในครั้งนี้

ในส่วนของการส่งคำถามล่วงหน้า บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ส่งคำถามล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2569 จนกระทั่งวันประชุม โดยบริษัทฯ ไม่ได้รับคำถามล่วงหน้าแต่อย่างใด

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จะมีการเก็บภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว การบันทึกวิดีโอภายในงานและบริเวณการจัดประชุม และเผยแพร่ VDO การประชุมนี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

จากนั้น ประธานฯ ดำเนินการประชุม โดยเสนอเรื่องต่าง ๆ ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้ที่ประชุมพิจารณาเรียงตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ประธานที่ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณารับรองตามเอกสารเชิญประชุม และประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถามในรายละเอียด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

Rockworth

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ ได้มอบให้ นายคชฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รายงานรายละเอียดเรื่องผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมรับทราบ ดังนี้

สำหรับปี 2568 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงาน โดยมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 60.22 ล้านบาท

ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงาน ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- **ยอดขาย** ในปี 2568 บริษัทฯ มียอดขายอยู่ที่ 824.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2567 เป็นจำนวน 93.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.83 ยอดขายที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่วางแผนขยายตลาดหน่วยงานราชการต่างๆ รวมถึงการบริหารงานการจัดส่งสินค้าเป็นไปตามแผนงานของโครงการ
- **กำไรขั้นต้น** ในปี 2568 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 34.79% ลดลงจากปี 2567 (ที่มีอัตรา 36.01%) เป็นผลมาจาก ต้นทุนบริการสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม บริษัทฯ สามารถรักษาอัตรากำไรขั้นต้นให้ใกล้เคียงเดิม ได้มาจาก
 1. ความสามารถในการทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 2. รักษาเสถียรภาพในการบริหารต้นทุนของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต
 3. บริหารจัดการนำวัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้ามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร** ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร อยู่ที่ 253.06 ล้านบาท สูงขึ้นกว่าปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 25.90 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 11.40

Rockworth

อัตราส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารต่อรายได้จากการขายและบริการ เป็นดังนี้

ปี 2567 ร้อยละ 31.08

ปี 2568 ร้อยละ 30.69

ลดลง ร้อยละ 0.39

- ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ในปี 2568 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเมื่อเทียบกับปี 2567 เป็นไปตามดอกเบี้ยของวงเงินกู้ยืมหมุนเวียนระหว่างปี

ในส่วนของงานด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การดูแลผู้มีส่วนได้เสีย และการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (ESG) บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานด้าน ESG ทั้งสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เรามุ่งสร้างการเติบโตควบคู่กับความยั่งยืน โดยปลูกฝังแนวคิดนี้ให้กับพนักงานทุกระดับ ผ่านระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

ในด้านสิ่งแวดล้อม เราตระหนักว่า Climate Change ไม่ใช่แค่วิกฤต แต่คือความเสี่ยงทางธุรกิจและข้อกำหนดสากล ปี 2568 บริษัทฯ ได้เริ่มจัดเก็บข้อมูล Carbon Footprint อย่างเป็นระบบ เพื่อก้าวสู่ธุรกิจคาร์บอนต่ำ และตั้งเป้า Net Zero Emissions ภายในปี 2050

นอกจากสิ่งแวดล้อม เรายังมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคลและชุมชน สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งสะท้อนผ่านรางวัล CSR-DIW Award 2568 ที่ได้รับจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม

สุดท้าย บริษัทฯ ได้ยกระดับการรายงานความยั่งยืนสู่มาตรฐานสากล โดยเข้าสู่กระบวนการประเมิน FTSE Russell ESG Score เพื่อยืนยันความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ประธานฯ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

Rockworth

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณารายการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

ประธานฯ ได้มอบให้ นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดดังกล่าว

นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า จากผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 นั้น บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 60.22 ล้านบาท จึงขอให้จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569

ประธานที่ประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามในรายละเอียดของวาระนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลงมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลประกอบการในปี 2568 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่จัดให้

ประธานฯ แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

Rockworth

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับ การแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ในปี 2569 นี้ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่าน ดังนี้

1. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
3. นายมนูญ สรรค์คุณากร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความยั่งยืนและ บริหารความเสี่ยง

โดยประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเชิญกรรมการที่ต้องออกตาม วาระทั้ง 3 ท่าน ออกจากการประชุมระหว่างการพิจารณาในวาระการประชุมนี้เป็นการชั่วคราว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ใน การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับ เลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน และบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ เหมาะสม เพื่อพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามจำนวนที่เหมาะสม โดยเมื่อบริษัทฯ สามารถสรรหาบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได้แล้ว บริษัทฯ จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

Rockworth

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อเขียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้ง เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมในครั้งนี้แต่อย่างใด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2569 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และพิจารณาถึงคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านแล้ว ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่มีรายชื่อดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดำรงตำแหน่งในทุกตำแหน่ง ตามที่เคยปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนหน้า ที่จะต้องออกตามวาระ ต่ไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการทั้ง 3 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท นอกจากนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดไว้ และไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการต่อหน้าที่ หรือไม่เคยรับโทษจำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตแต่อย่างใด

โดยในส่วนของกรรมการอิสระ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และถึงแม้ว่าจะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาแล้วเกิน 9 ปี แต่ก็ได้ทำให้ความเป็นอิสระขาดหายไป กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ อันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ อีกด้วย

เมื่อจบการนำเสนอ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี้ ทั้งนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ ประธานฯ จึงได้ให้ที่ประชุมลงมติในระเบียบวาระนี้

การลงคะแนนเสียงในวาระนี้ บริษัทฯ จัดให้ผู้ถือหุ้นแยกการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ซึ่งจำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติในวาระนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งแต่ละราย จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีผลการนับคะแนนเสียงของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บุคคลที่ 1 : นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช		
ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ		
ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,266	99.999%
ไม่เห็นด้วย	100	0.001%
งดออกเสียง	-	-

Rockworth

บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%
บุคคลที่ 2 : นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ		
ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,266	99.999%
ไม่เห็นด้วย	100	0.001%
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%
บุคคลที่ 3 : นายมนูญ สรรค์คุณากร ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง		
ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1)นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช 2)นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ 3)นายมนูญ สรรค์คุณากร ตามที่เสนอ โดยเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2569

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569

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

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 ซึ่งกำหนดว่า “ให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่จากบริษัทนั้น”

Rockworth

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการให้สอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละคน ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม บริษัทจึงเห็นสมควรกำหนดงบประมาณค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ในอัตราเดิมที่เท่ากับปี 2568 โดยมีนโยบายและอัตราการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมเป็นรายปี

คณะกรรมการมีความเห็นว่าสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ไม่เกินปีละ 2,000,000 บาท (สองล้านบาท)

คณะกรรมการบริษัท

(หน่วย : บาท)

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

ทั้งนี้ กรรมการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

Rockworth

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในอัตราเดิมเท่ากับปี 2568 ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 43 กำหนดว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติ งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยได้ประเมินจากคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจที่จะได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว จึงได้ให้ความเห็นและนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด (“พีดีบีเอส”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

1. นายไพบูล ดันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
3. นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,700,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาท)

Rockworth

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“พีดับบลิวซี”) คนใดคนหนึ่งดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 1) นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ 2) นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 และ/หรือ 3) นางสาวรัตนันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45

ประธานฯ มอบหมายให้ นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ซึ่งแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายดุษฎี พงษ์สุทธิมนัส กล่าวชี้แจงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ให้มีการปรับปรุงข้อกำหนดฯ เพื่อรองรับการบริหารจัดการการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีประสิทธิภาพลดภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น เพื่อให้ข้อบังคับบริษัทมีความสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมในปี 2565 ดังกล่าว ทางฝ่ายจัดการจึงขอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

Rockworth

พิจารณานำเสนอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 30, 34 และ 45 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในปี 2569 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ</p>	<p>ข้อ 30. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ หรือสาขาของบริษัท หรือบริษัทในเครือ <u>หรือประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้</u> ในกรณีที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (มาตรา 79)</p>
<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมและโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์รายวันภาษาไทยที่จัดพิมพ์จำหน่าย ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทนั้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6)</u></p> <p><u>ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมจะอยู่ในจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ ในกรณีที่การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่จัดการประชุม (วรรค 3 มาตรา 101)</u></p>

Rockworth

<p>ข้อ 45 วรรค 4 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้ลงโฆษณา คําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย</p>	<p>ข้อ 45 วรรค 4 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น กับให้ลงโฆษณา คําบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย <u>โดยบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด (วรรค 3 มาตรา 6)</u></p>
---	---

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45 และอนุมัติให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทฯ มอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบต่อเนื้อหาของสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เสร็จสมบูรณ์

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม

ในวาระการประชุมนี้ ไม่มีผู้ใดเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อซักถาม

ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง โดยมีมติในวาระนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

หลังจากการนับคะแนนเสียงเสร็จสิ้นแล้ว ประธานฯ จึงได้แถลงผลจากการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี้

ออกเสียง	คะแนนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เห็นด้วย	16,070,366	100%
ไม่เห็นด้วย	-	-
งดออกเสียง	-	-
บัตรเสีย	-	-
รวมทั้งหมด	16,070,366	100%

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติที่ด้วยคะแนนเสียงข้างมากกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45 ตามที่นำเสนอ

Rockworth

วาระที่ 9 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 14 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นนำเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 แต่อย่างใด


อีกทั้ง วาระนี้บริษัทฯ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ความคิดเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการเสนอเพื่อขอลงมติใดๆ ทั้งนี้ในวาระนี้ ไม่มีข้อคิดเห็น/ข้อซักถามใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้น ประธานฯ จึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการประชุมมาครบตามระเบียบวาระแล้ว ในฐานะประธานกรรมการ บริษัท ร็อกเวลท์ จำกัด (มหาชน) และประธานในที่ประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ปิดประชุมเวลา 11.20 น.



(นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานที่ประชุม



(นางสาวเบญจพร พลลา)

เลขานุการบริษัทและผู้จัดบันทึกการประชุม