

วันที่ 27 เมษายน 2569

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของ บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2569 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยเป็นการจัดประชุมตามสถานที่ที่กำหนด (Physical Meeting) เพียงรูปแบบเดียว ได้มีมติโดยสรุปตามวาระดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

3. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจ่ายเงินปัน สำหรับผลประกอบการ ปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2569 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2) นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,266	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.999
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

3) นายมนูญ สรรค์คุณากร

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2569 ซึ่งเป็นจำนวนวงเงินเท่ากับปี 2568 ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

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

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีผู้ใดผู้หนึ่งตามรายนามที่แสดง จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ดังนี้

- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
- นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 หรือ
- นางสาวธิดินันท์ แวนแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9432

เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกินปีละ 1,700,000 บาท โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 30, 34 และ 45

โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	16,070,366	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

9. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-1238888 ต่อ 1010