

วันที่ 21 มีนาคม 2568

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางเว็บไซต์บริษัทฯ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่ง
คำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ร็อกเวลธ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. นั้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <https://www.rockworth.com> ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกเหนือจากเอกสารที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะเพื่อการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว บริษัทฯ ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนเพื่อลดขั้นตอนดำเนินการของผู้ถือหุ้น (ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) โดยกรรมการอิสระจะลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อเป็นการรักษาสีทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามหรือความเห็นเกี่ยวกับวาระการประชุมมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมได้ทางอีเมล benchaporn.p@rockworth.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุษฎิ พงษ์สุทธิมนัส)

กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

บริษัท ร็อกเวลธ์ จำกัด (มหาชน)