

วันที่ 13 พฤษภาคม 2568

เรื่อง แจ้งการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการชุดย่อย
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2568 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2568 ได้พิจารณาและมีมติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงกรรมการชุดย่อย ดังนี้

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1.คุณมนูญ	สรรค์คุณากร	ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
2.คุณดุสิต	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
3.คุณชาคริต	วรชาคริยนันท์	กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

ดังนั้น สรุปรายชื่อกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ได้ดังนี้

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร
2. นายสุรพงษ์ สิทธาบุญกุล	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร
3. นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
4. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
6. นายมนูญ สรรค์คุณากร	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
7. นายชาคริต วรชาคริยนันท์	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ / กรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร