

วันที่ 28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของ บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 294-300 ถนนโศภณ-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติโดยสรุปตามวาระดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

3. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2568

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

5. ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1) นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

2) นายคุณวี พงษ์สุทธิมนัส

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

6. ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568 ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

- เห็นด้วย	15,617,644	เสียง (100 %)
- ไม่เห็นด้วย	-ไม่มี-	
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวณิ รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313

หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501

หรือ นางกุลรพี ปิยะวรรณสุทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6137

หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีรวมปีละ 1,850,000 บาท

- เห็นด้วย	15,554,744	เสียง (99.597%)
- ไม่เห็นด้วย	62,900	เสียง (0.403%)
-งดออกเสียง	-ไม่มี-	
- บัตรเสีย	-ไม่มี-	

8. เรื่องอื่นๆ

-ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการบริหาร

ส่วนงานเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-1238888 ต่อ 1010