

วันที่ 3 มีนาคม 2564

**เรื่อง** การกำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2563

**เรียน** กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ บมจ.ร็อกวิธ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สำนักงานใหญ่ บมจ.ร็อกวิธ 294-300 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
2. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
3. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จำนวน 8 วาระ ดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563

วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2563 ยังขาดทุนไม่สามารถจะจ่ายปันผลได้

วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ในปี 2564 มีกรรมการครบวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ (1) นายสุรพงษ์ สิทธิฐานกุล และ (2) นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 คือไม่เกินปีละ 1,580,000 บาท

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 25634 และกำหนดค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,400,000 บาท

วาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายไชยงค์ พงษ์สุทธีมนัส)  
ประธานกรรมการบริหาร