

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่เสียชีวิต และเปลี่ยนแปลงประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งเรื่องการเสียชีวิตของพลโทพิศาล เทพสิทธิทา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียดที่แจ้งแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564 ได้มีมติดังนี้

- แต่งตั้ง นายมนูญ ธรรม์คุณากร เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทนพลโทพิศาล เทพสิทธิทา กรรมการที่เสียชีวิต และให้อยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
- แต่งตั้ง นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ แทนพลโทพิศาล เทพสิทธิทา กรรมการที่เสียชีวิต

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม เป็นต้นไป

บริษัทฯ จึงขอแจ้งสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|-------------------------------------|
| 1. นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการ / ประธานกรรมการ |
| 2. นายไชยยงค์ | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายดุษฎี | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ |
| 4. นายสุรพงษ์ | สิทธิานุกูล | กรรมการ |
| 5. นายสุรพงษ์ | สุวรรณพานิช | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายไชยรัตน์ | เดชไกรศักดิ์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายมนูญ | ธรรม์คุณากร | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส)

ประธานกรรมการบริหาร