

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
แบบ 56-1

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน)



Get in touch to learn more about our
product range or how we can help
improve your client's working
environment.

making progress together,

Rockworth[®]
Working progress



Content

1	การประกอบธุรกิจ	- นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ - ลักษณะการประกอบธุรกิจ - ปัจจัยความเสี่ยง - ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ - ข้อพิพาททางกฎหมาย - ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ	8 10 16 18 20 21
2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ	- ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น - โครงสร้างการจัดการ - การกำกับดูแลกิจการ - ความรับผิดชอบต่อสังคม - การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง - รายการระหว่างกัน	26 28 35 42 62 63
3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน	- ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ - การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ	68 70

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล		78
เอกสารแนบ	เอกสารแนบ 1	
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ เลขานุการบริษัท	82
	เอกสารแนบ 2	
	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย	96
	เอกสารแนบ 3	
	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท	97
	เอกสารแนบ 4	
	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน	98

1

การประกอบ ธุรกิจ





นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นผู้นำทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เหมาะสมกับสรีระของผู้ใช้ในการทำงาน หรือช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยใช้ตราผลิตภัณฑ์ ROCKWORTH ในการสร้างเอกลักษณ์ให้สะท้อนถึงคุณภาพ และคุณค่าของเฟอร์นิเจอร์

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้รับใบรับรอง

- *Green Process: Green Industry* รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบ สีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- *Green Product: SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture* จากสถาบัน SCS Global Services ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร็อกเวลล์เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรงโครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเองทั้งหมด

- ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 2 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ร็อกเวลล์ ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวเท ลิมิเตด

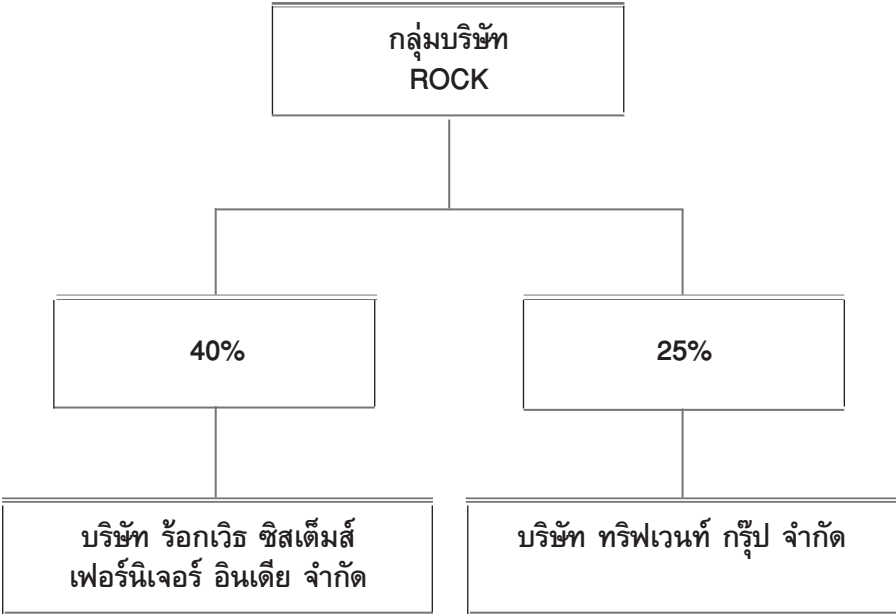
จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำนักงานตั้งอยู่เมืองเซไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร็อกเวลล์ เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40 ในบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 35 Cr. (อินเดียรูปี) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน (อินเดียรูปี) สำนักงาน

2. บริษัท ทริฟเวนท์ กรุป จำกัด

จัดตั้งขึ้นในปี 2549 สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 132 ซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดย บมจ.ร็อกเวลล์ เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 25 ในบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ทำธุรกิจเป็น Holding Company

ทั้งนี้บริษัทร่วมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

- ไม่มี -

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ปัจจุบันบริษัท ร็อกเวลท์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานแบบครบวงจรครอบคลุมทั้งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว และยังขยายธุรกิจด้วยการสร้างพันธมิตร เพื่อเป็นผู้ให้บริการแบบครบวงจร (Total Office Furniture Solution) โดยบริษัทฯ ได้สร้างพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำในและต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์โดยผ่านทีมงานขายตรง โครงการเครือข่ายโชว์รูม และตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการทั้งก่อนและหลังการขาย

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- บมจ. ร็อกเวลท์

ธุรกิจ	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
กำลังการผลิต	1,200 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลัก	Office Systems Furniture
ตราสินค้า	ROCKWORTH
นโยบายหลักในการดำเนินงาน	• ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า • เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย โดยมีรายได้จากการส่งออกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 • พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ • เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ • สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

- *Office Systems Furniture (Total Office Solutions)*

- Freestanding Systems
- Desking Systems
- Executive Desking
- Demountable Wall and Storage Systems
- Panel Systems
- Conference Tables
- Filling and Storages
- Seating, Sofa and Lounge
- Office Complements

- *Open Plan Office Systems Furniture*

บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and Technology” ไม่ว่าจะเป็นระบบผนังสำเร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

	ปี 2557		ปี 2558		ปี 2559	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ขายในประเทศ	532	87	713	90	652	92
ขายต่างประเทศ	78	13	77	10	54	8
รวม	610	100	790	100	706	100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วย โต๊ะทำงาน (Freestanding Desking) ตู้เก็บเอกสาร (Storages and Cabinets) เก้าอี้ทำงาน (Seating) และฉากกั้นห้อง (Wall Systems) ฉากกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วนเนื้อที่การทำงาน (Desking Systems / Workstation) รวมถึงผนังสำเร็จรูป (Panel Systems / Workstation) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป และแผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine, High pressure Laminates และ Veneer ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจะเน้นที่ความเป็น Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่มีความทันสมัยสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ (Office Automation) โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการ ราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเข้า ผลิตภายใต้ลิขสิทธิ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dexion จากประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมและพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายเองด้วย

การตลาดและการแข่งขัน

• ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน

ตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานในภาพรวม ยังคงมีอัตราส่วนขยายตัวเพิ่มขึ้น ตอบรับกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเทศไทยมีประเทศต่างๆ สนใจเข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการของตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานขยายตัว

สำหรับการเปิดขอบเขตแนวการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทำให้ผลิตภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เข้ามาแข่งขันทำให้ภาวะของการแข่งขันเข้มข้นมากยิ่งขึ้น

• ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ตลาดระดับล่าง ตลาดระดับกลาง - ล่าง ตลาดระดับกลาง - บน และตลาดระดับบน

ตลาดระดับล่าง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้มากมาย ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partiton เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ และราคาขายค่อนข้างต่ำ

ตลาดระดับกลาง - ล่าง เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้ค่อนข้างมาก

ส่วนใหญ่จะไม่เน้นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ แต่ลูกค้าในระดับนี้จะให้ความสำคัญกับการเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม แต่มีงบประมาณไม่สูงมาก

ตลาดระดับกลาง-บน เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดกลาง-ล่าง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในตลาดนี้ จะมีภาคธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมสื่อสาร และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับ Systems Furniture ที่ตอบสนองกับระบบ Office Automation ภายในองค์กรเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม

ตลาดระดับบน จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5.8 ของตลาดโดยรวม ตลาดนี้จะประกอบด้วย บริษัทข้ามชาติและบริษัทร่วมลงทุน ที่ต้องใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศในยุโรป จะเป็นสินค้า Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าที่ยาวนาน

• คู่แข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจำนวนมาก ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มีหลายระดับ สำหรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลักอยู่ประมาณ 9 รายการ ดังนี้

- บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โลจิก้า จำกัด
- บริษัท โมเบล จำกัด (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อแพรคติก้า)
- บริษัท เพอร์เฟค จำกัด
- บริษัท Bristol จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Merryfair จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Dietham จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Eurochair จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์

• กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ สำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ได้แก่ ลูกค้างานโครงการ ซึ่งจะเป็นกลุ่มลูกค้าระดับกลาง-บน และระดับบน ซึ่งมีกำลังซื้อ มีความต้องการสินค้าที่มีคุณภาพ และต้องการเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่เป็นระบบ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ง่าย และสอดคล้องกับอุปกรณ์สำนักงานสมัยใหม่ นอกจากนี้ยังต้องการความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้าที่มีจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น รวมไปถึงการบริการที่ดีก่อนและหลังการขาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่สำคัญ ได้แก่ กลุ่มสถาบันการเงิน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันภัย กลุ่มบริษัทสื่อสาร และรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้ทำกำไร เป็นต้น

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

- โรงงานผลิตสินค้า

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัท ได้ดำเนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษัท ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19-3-08 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานที่ในการผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัท มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้

1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

681 นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160

2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 10120

- กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัท และบริษัทย่อย มีดังนี้

กำลังการผลิตเต็มที่	ผลิตโดย	จำนวน (หน่วย / วัน)
เก้าอี้สำนักงาน	บมจ. ร็อกเวีย	200 ตัว
ฉากกันห้อง (เหล็ก)	บมจ. ร็อกเวีย	500 แผง
โต๊ะ	บมจ. ร็อกเวีย	250 ตัว
ตู้	บมจ. ร็อกเวีย	200 ใบ
ผนังกันห้อง (ไม้)	บมจ. ร็อกเวีย	100 แผง
กล่องลิ้นชัก แผ่นหน้าโต๊ะ	บมจ. ร็อกเวีย	180 หน่วย

- วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกสาร และผนังกันห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอี้สำนักงาน ฉากกันห้อง จะใช้วัตถุดิบที่เป็น เหล็ก ฝ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จากภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภายในประเทศอยู่หลายราย ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งหมดเพียงพอต่อความต้องการนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ทางบริษัทฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำจากลูกค้าเป็นจำนวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำนวนเงินของสินค้าที่ลูกค้าได้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งจอง เพื่อให้บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ภายหลัง ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์-2 เดือน สำหรับลูกค้าทั่วไป และ 2-6 เดือน สำหรับลูกค้าโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีเงินมัดจำจากลูกค้าจำนวนเงินประมาณ 12.6 ล้านบาท จากยอดการสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้ารวมประมาณ 26 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า

ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัท ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าหลายรายที่เป็นงานโครงการ ซึ่งมียอดขายประมาณ 40% ของยอดขายรวม ที่ผ่านมามีบริษัท มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทำให้การสั่งซื้อหลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากธุรกิจนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัท หลายราย ดังนั้น จึงมีโอกาที่ลูกค้าจะหันไปซื้อสินค้าบางส่วน หรือทั้งหมดจากคู่แข่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะต้องสูญเสียรายได้ไป และหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถ้าสามารถขยายตลาด AEC ซึ่งจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยงด้านการเงิน

- ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2559 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว และเป็นเงินเกินบัญชีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อย่างไร บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ยังเป็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านอื่นได้

- ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในปี 2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 34 - 35.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ มิได้มีสาระสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ตลอดมา

- ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหลากหลาย และมีจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้าก่อนสำหรับลูกค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถในการชำระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ในปี 2559 ยังคงมีแรงงานต่างชาติเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลให้มีแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามาจ้างทำงานในประเทศไทย เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรับและเพิ่มบุคลากรได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีความเสี่ยงด้านบุคลากร

ในส่วนพนักงานออฟฟิศสำนักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตใจกลางธุรกิจ และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 เป็นผลให้มีผู้สมัครงานสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์

- ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจของบริษัทร่วมต่างๆ จึงมีความเสี่ยงด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทร่วมไม่สามารถสร้างผลกำไรตามที่บริษัทคาดหวังได้ บริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้ด้วยการให้กรรมการของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทได้จัดทำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนสำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน			
• ที่ตั้ง 294 - 300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. เนื้อที่ 0-1-50 ไร่	เป็นเจ้าของ	34.50	ติดภาระจำนอง
• ที่ตั้ง 678 ริมคลองสามเสน ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขที่ 2859 เนื้อที่ 0-0-73 ไร่	เป็นเจ้าของ	16.79	-ไม่มี-
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 19-3-08 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า	เป็นเจ้าของ	94.90	ติดภาระจำนอง
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขที่ 48751 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 1-0-50 ไร่ จะใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่พักพนักงานในอนาคต	เป็นเจ้าของ	5.40	-ไม่มี-
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 101/62/1,3 ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งคลังสินค้า	เป็นเจ้าของ	36.43	ติดภาระจำนอง
2. อาคารสำนักงาน/โรงงาน/โกดัง			
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน	เป็นเจ้าของ	0.17	ติดภาระจำนอง
• พื้นที่ 17,387 ตารางเมตร			
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร	เป็นเจ้าของ	27.06	ติดภาระจำนอง
• พื้นที่ 6,646 ตารางเมตร			
• ที่ตั้งอาคารสำนักงานอโศก	เป็นเจ้าของ	29.36	ติดภาระจำนอง
• พื้นที่ 962.9 ตารางเมตร			
3. ดิเก้แถว 3 ชั้น			
เลขที่ 292/1-12, 294/1-3, 298 และ 300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	Leasehold สัญญา สิ้นสุด 1 มค. 60	0.00	โอนสิทธิการเช่า

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
4. โซว์รูม			
• โซว์รูมวิลเทรตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ B510 ศูนย์การค้าวิลเทรต ถ.ราชดำริ ปทุมวัน กรุงเทพฯ เนื้อที่ 449.793 ตารางเมตร	Leasehold 15 ปี 23/12/45 - 28/2/61	0.95	โอนสิทธิการเช่า
5. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า		3.48	
6. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน		12.69	
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์		70.89	ติดภาระจำนอง
8. ยานพาหนะ		6.20	

ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

- บริษัท ร็อกเวลธ์ จำกัด (มหาชน)

ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED

294-300 ถ.อโศก - ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

โทร. 0-2246-8888

แฟกซ์. 0-2247-8899

ทะเบียนบริษัทเลขที่

0107537000084

www.rockworth.com

E-mail: sales@rockworth.com,

intlsales@rockworth.com

วันที่ก่อตั้ง

20 พฤศจิกายน 2534

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

5 มกราคม 2537

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ทุนจดทะเบียน

200,000,000 บาท

ทุนชำระแล้ว

200,000,000 บาท

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น

10 บาท / หุ้น

นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10

- บริษัท ร็อกเวลล์ ซิสเต็มส์ เฟอ์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวาท ลิมิเต็ด

ROCKWORTH SYSTEMS FURNITURE INDIA PVT. LTD.

800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone,
NH-5 Tada, Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.

โทร. +91-85-7630 8872

แฟกซ์. +91-85-7630 8899

วันที่จดทะเบียน

20 มีนาคม 2551

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

ทุนจดทะเบียน

350 ล้านบาท

ทุนชำระแล้ว

350 ล้านบาท

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น

มูลค่าหุ้น 100 บาท / หุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ 40%

- บริษัท ทริฟเวนท์ กรุ๊ป จำกัด

THRIVEN GROUP COMPANY LIMITED

132 ซอยหมู่บ้านเลคไซด์วิลล่า 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ

กรุงเทพมหานคร 10250

โทร. 0-2683-0998

แฟกซ์. 0-2683-3385

วันที่จดทะเบียน

7 มิถุนายน 2549

ประเภทธุรกิจ

ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ทุนจดทะเบียน

210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท)

ทุนชำระแล้ว

210,000,000 บาท (สองร้อยสิบล้านบาท)

ประเภทหุ้น

หุ้นสามัญ 210,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น

100 บาท / หุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่

25%

บุคคลอ้างอิง

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทร. 0-2009-9000

แฟกซ์. 0-2009-9991

SET Contact center. 0-2009-9999

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี

นางสาวชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

นางสาววฐิ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 196/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10110

โทร. 0-2264-0777

แฟกซ์. 0-2264-0790

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นายบัญชา เกียรติพันธ์

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทร. 08-1621-3612

2

การจัดการ และการ ทำกับ ดูแลกิจการ





ข้อมูลหลักทรัพ์และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัท มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	4,300,000	21.500
นายชาญชัย	กุลถาวรกร	4,000,000	20.000
นายวรินทร์	พงษ์สุทธิมนัส	1,362,700	6.814
นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	1,150,039	5.750
นายดุष्ฎี	พงษ์สุทธิมนัส	1,100,000	5.500
นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	1,086,200	5.431
นายวิเชียร	ศรีมินินทร์นิมิต	993,000	4.965
น.ส.ณัฐิกา	พงษ์สุทธิมนัส	600,000	3.000
นางจารุณี	พงษ์สุทธิมนัส	599,706	2.999
น.ส.สวรรยา	วัฒนายนต์	549,800	2.749

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

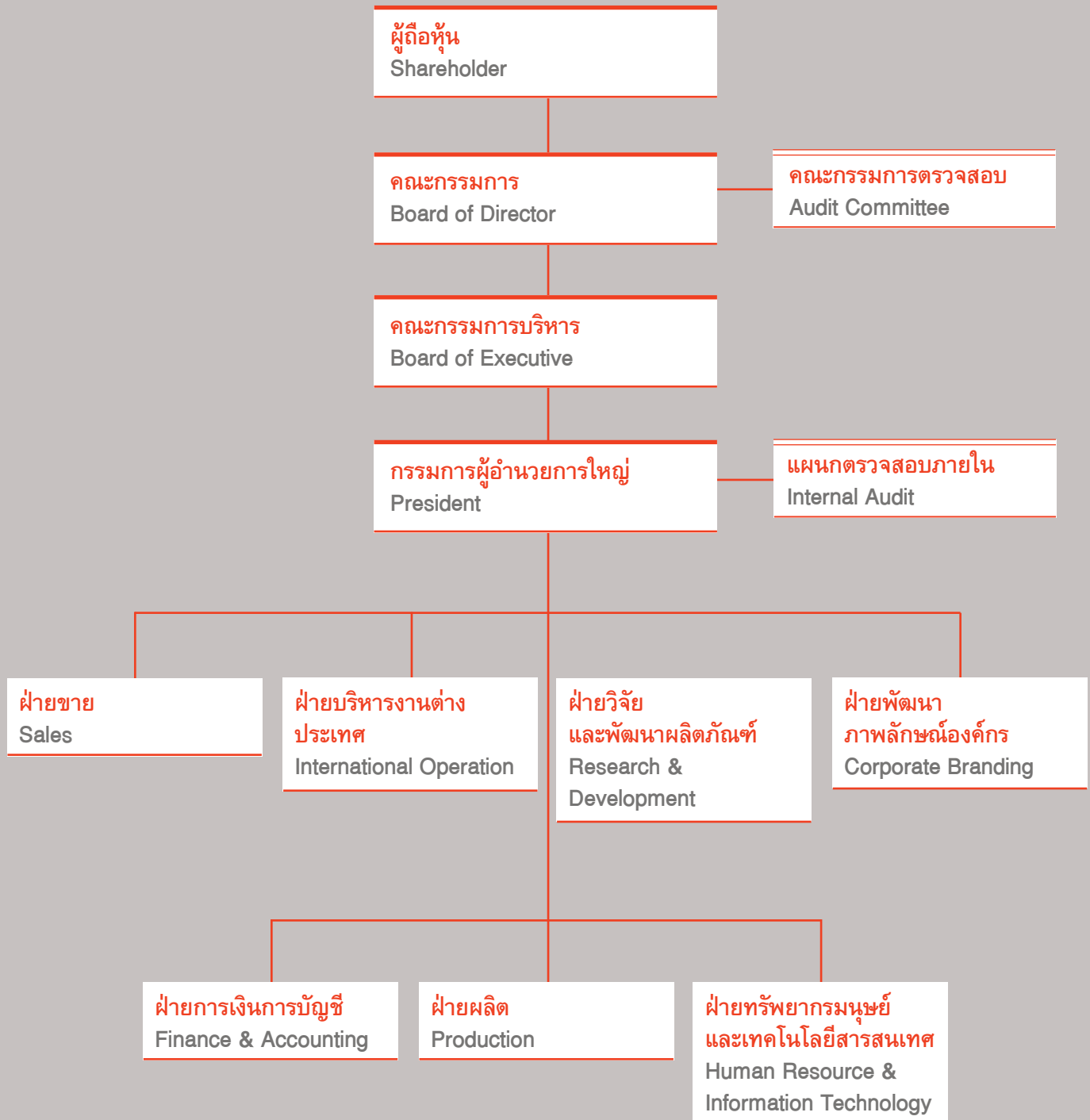
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

- สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 - 2559

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ/ บาท	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2559	0.25	27.50
2558	0.50	26.94
2557	-	-
2556	-	-
2555	0.50	4.74%
2554	-	-
2553	1.00	16.59%

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2559 แก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการและกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

- คณะกรรมการบริษัท

1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	กรรมการ
3. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
4. นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร	กรรมการ
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล	เทพสิทธิ	กรรมการ
6. นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	กรรมการ
7. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการ
8. นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
9. นายชาญชัย	กุลถาวราร	กรรมการ

- คณะกรรมการบริหาร

1. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
3. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	กรรมการบริหาร
4. นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จำนวนที่เหลือเป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำหนดนิยาม ดังนี้:

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวม หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือ บุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้ที่มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้ บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของ ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความ เข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็น อิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อม นำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็น รองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะ กรรมการตรวจสอบ เลขานุการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติ ที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการ และโรงงานของบริษัท เพื่อให้ กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แกกิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

• กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล

นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

นายดุष्ฎี พงษ์สุทธิมนัส

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล, นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุष्ฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร / คณะอำนวยการจัดการ

1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกูล	กรรมการบริหาร
4. นายดุษฐ์	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
5. นายชาคริต	วรชาคริยนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายสมชาย	นิมิตรสุขเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
7. นายไมตรี	ศรีทิพโพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวอภิตี	วรชาคริยนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
9. นางสาวนรรัตน์	พิลาภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
10. นายปัทม์	ภูวเศรษฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

- รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

รายชื่อ		บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)		
		ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ
1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	X	X	X
2. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกูล		X	X
3. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
4. นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร			X
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา			X
6. นายแพทย์สุรพจน์	สุวรรณพานิช			X
7. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์			X
8. นายดุษฐ์	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
9. นายชาญชัย	กุลถาวราร			X

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อ หน่วยงาน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.500	2553 - 2555	ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
2. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.003	2553 - 2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
3. นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	45	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY	5.500	2553 - 2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5.750	2553 - 2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
5. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร	66	มัธยมศึกษาปีที่ 3	5.431	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอส.พี.จี
6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	84	พาณิชยศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 2321	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหาและกำหนดค่า ตอบแทน	บมจ.บีทีเอส ไฮลิ่ง บมจ.บีทีเอส ไฮลิ่ง
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	74	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม โรงพยาบาลเอกชน	
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2553 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เพรซิเดนซ์ ไรซ์ โปรดักส์
9. นายชาญชัย กุลถาวราร	60	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20.000	2556 - 2557 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บล.เคทีบี จก. บล.เอสแอล จก.

คำตอบแทนผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ จำนวน 9 ท่าน (เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รับเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนในรอบ 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท

คณะกรรมการ/คณะอำนวยการจัดการ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน 36.59 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการโดยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้น จะยึดถือหลักปฏิบัติ 15 ประการ ดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- พนักงาน : บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
- คู่ค้า : บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
- เจ้าหนี้ : บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
- ลูกค้า : บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
- คู่แข่ง : บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
- ชุมชน : มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

- **หน่วยงานราชการ** : บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียนนักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2559 หนึ่งครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ในวันประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. กาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการ ได้มีส่วนร่วมในการกำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด ให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

- **การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน**

กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการและพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติ และบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การก่อกวนดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

- คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย การกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

- ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

- ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

- จำนวนค่าตอบแทนในปี 2559

ในปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เบี้ยประชุม	9	720,000	9	1,080,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	500,000	3	500,000
<u>รวม</u>	12	1,220,000	12	1,580,000

คณะกรรมการจัดการ

	ปี 2558		ปี 2559	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)
เบี้ยประชุม	-	-	-	-
เงินเดือน โบนัส	10	36,903,221	10	36,598,353
<u>รวม</u>	10	36,903,221	10	36,598,353

คำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

กรรมการ: ไม่มี

กรรมการบริหารและผู้บริหาร: ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมี การกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัด หนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้ มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยใน ปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 7 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง		การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
			การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	13		6/7	0/0	6/7
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	14		6/7	0/0	6/7
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	14		7/7	0/0	7/7
4. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	13		7/7	0/0	7/7
5. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร	13		1/7	0/0	1/7
6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ	12		7/7	0/0	7/7
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช	12		7/7	0/0	7/7
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	9		7/7	0/0	7/7
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร	4		1/7	0/0	1/7

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจาก คณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัท ประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

- ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อ บังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสาย งานที่รับผิดชอบ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และ กิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการ ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะ กรรมการตรวจสอบด้วย

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงาน ประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชี ที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้น เฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้อำนาจการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบ ข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2-246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร

สาย	จำนวนพนักงาน (คน)	จำนวนพนักงาน (คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2559	ณ 31 ธันวาคม 2558
สายการผลิต	390	373
สายการขาย, การตลาดและบริการ	184	190
สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ	3	4
สายส่งออก	10	4
สายการเงินและบริหาร	78	62
รวม	665	633

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 665 คน โดยในปี 2559 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 40,208,400.79 บาท

- โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินเดือน	31,076,893.79 บาท
2. โบนัส	8,095,509.00 บาท
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,035,998.00 บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริษัท “สร้างความพึงพอใจในที่ทำงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของคนทำงาน” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดี ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, 50001 และ OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายบริหารระบบการจัดการองค์กร

- นโยบายคุณภาพ (ISO 9001)

บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ที่มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
- ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
- พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความสามารถในการดำเนินงาน
- พัฒนาระบบงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีความคุณภาพในงานและผลิตภัณฑ์

- นโยบายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม (OHSAS 18001 / ISO 14001)

บริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Furniture) ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการบริหารธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า เรามีความมุ่งมั่นที่จะ

- ป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน อันเกิดจากกิจกรรมหรือกระบวนการผลิต
- ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
- ร่วมสร้างจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานในองค์กร
- จัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ด้านการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
- เผยแพร่ นโยบายให้กับพนักงานและสาธารณชนทั่วไป

- นโยบายพลังงาน (ISO50001)

บริษัท เห็นถึงความสำคัญของการใช้พลังงาน จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการบริหารจัดการพลังงานที่ใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีนโยบายในการบริหาร ดังนี้

- การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจเทคโนโลยีที่ใช้
- สื่อสารแผนงาน และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ
- พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น
- การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทุกปี

การจัดทำรายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ ได้จัดทำขึ้นตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม โดยแบ่งเป็น 8 ด้าน ดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัท เน้นจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ด้านความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม และมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนได้สื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญา เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมี

ขั้นตอนการแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอนี้ผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ถือปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรี โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียน เรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติทุกคนจะได้รับการ ปกครองภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้น จึงให้การดูแลทุกด้านอย่าง เสมอภาค เท่าเทียมและเป็นธรรม ทั้งด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ผลตอบแทน รวมถึงสวัสดิการด้านต่างๆ โดยคำนึง ถึงหลักการมุ่งใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่าจ้าง การจัด ระดับตำแหน่งงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การผลิตสินค้าของบริษัทจะมีนโยบายที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้า จะผ่านกระบวนการออกแบบ และเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้ เฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบ อินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ
- สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี โดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้ งานสินค้าเป็นหลัก
- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็ง โดยการรับรองทั้งสินค้าและ กระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

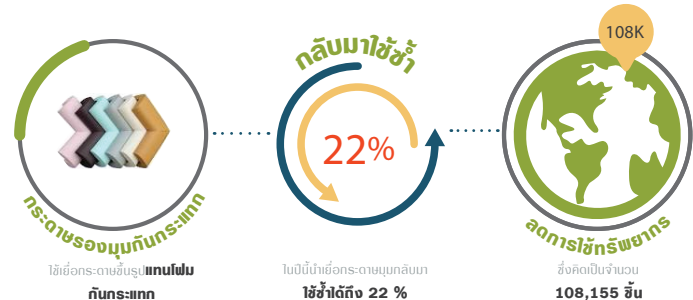
• สิ่งแวดล้อม

ผ้าสีขาว เศษผ้าสีขาวเป็นวัสดุสำคัญในกระบวนการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า ทำให้บริษัทตระหนักถึงการลดใช้ที่มีประสิทธิภาพ จึงได้จัดทำโครงการลดการใช้เศษผ้าขาว สำหรับปี 2559 สามารถทำได้เกินกว่าเป้าหมาย 13% จำนวนผ้าที่ลดการใช้ได้ 2,973 ผืน



ECO
friendly

เยื่อกระดาษกันกระแทก บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบสินค้าจากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็นเยื่อกระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษที่ทันสมัยทำให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพทนทานต่อแรงกระแทก สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติ เพราะทำมาจากกระดาษ ในปีนี้นำเยื่อกระดาษมุกกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 22% คิดเป็นจำนวน 108,155 ชิ้น



• พลังงาน

ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต พลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานของเครื่องจักรคือ พลังงานลม บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ การลดการสูญเสียของพลังงานลม ด้วยการสานต่อโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็น โครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบอัดอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มีแรงดันที่คงที่ การไหลผ่านสะดวก สามารถส่งตรงถึงเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพระบบสตาร์ทมอเตอร์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทได้นำอุปกรณ์ควบคุมระบบการสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้า สามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้ ระบบนำระบายความร้อนเครื่องปรับอากาศ เป็นระบบที่ช่วยลดความร้อนในระบบนำยาเครื่องปรับอากาศ ระบายความร้อนออกจากท่อได้รวดเร็ว ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องปรับอากาศดีขึ้น และช่วยลดการใช้ไฟฟ้า

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกการแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วยความตระหนักถึงสังคม ชุมชนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบริษัท ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

- ด้านการศึกษา

โครงการปันกัน โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการตั้งกล่องรับปันสิ่งของเหลือใช้ ณ สำนักงานใหญ่ โรงงาน และโชว์รูมทุกสาขา เพื่อนำไปวางจำหน่ายในร้านปันกัน และรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส

มอบเงิน 100,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี



ปันของ ส่งน้องเรียน

ร้านปันกัน โดย มูลนิธิยุวพัฒน์
ขอเชิญชวนชาว Rockworth สาขาสำนักงานอโศก
ร่วมกันแบ่งปันสิ่งของสภาพดี
เพื่อนำไปเป็นสินค้าจำหน่ายในร้านปันกัน
เปลี่ยนรายได้ทั้งหมดเป็นทุนการศึกษา
"ส่งน้องเรียน สร้างเด็กดี"
ใน
มูลนิธิยุวพัฒน์



  **ROCKWORTH**
OFFICE SYSTEMS FURNITURE

www.pankansociety.com
www.facebook.com/pankansociety





คณะนักศึกษาจากในประเทศ
และต่างประเทศ มาเยี่ยมชมโรงงาน





- ด้านสังคม

การจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย
ทุกๆ ไตรมาส

บริจาคเศษผ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิต ให้แก่
เรือนจำมีนบุรี เพื่อใช้ในการฝึกพัฒนาอาชีพของผู้ต้องขัง
หญิง



การเข้าร่วมโครงการกับมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม
เพื่อจ้างงานคนพิการ ปฏิบัติงานในชุมชนของตนเอง
เช่น โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อนามัยในพื้นที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จำนวน 4 ราย

เดินทางไปมอบชุดยังชีพ แด่พนักงาน ที่ประสบภัยน้ำ
ท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

- ด้านศีลธรรมและศาสนา

รับมอบประกาศเกียรติคุณ เป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้ลูกจ้างนำหลักธรรมศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิตในโครงการแรงงาน ศีล 5



เกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท ร็อกเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมให้ลูกจ้างนำหลักธรรมศีล ๕
มาใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงาน ภายใต้ “โครงการแรงงานศีล ๕”

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(นางสาวอัญญณิการ์ นิสากากร)

แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา





การจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมจริยธรรม
วัฒนธรรมไทย ในโอกาสวันสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่
วันแม่ วันสงกรานต์

8. การมีนวัตกรรมและการ เผยแพร่นวัตกรรมจากการ ดำเนินความรับผิดชอบต่อ สังคม สิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วน ได้เสีย

เนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ของสำนักงานเกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหลักๆ การเข้ามาทดแทนของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น สมาร์ทโฟน, Tablet หรือแม้กระทั่ง Notebook เอง ก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหลายมิติ ขนาดที่ลดลง การใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น ทำให้การทำงานในปัจจุบันรวดเร็วขึ้น ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อยลง การทำงานต้องการการตอบสนองที่รวดเร็ว และการประสานงานที่ทันต่อเวลาโดยจะเห็นว่ารูปแบบการจัดการพื้นที่ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปที่ Open Space และ Collaborative Space ที่ทำให้การทำงานร่วมกันได้ดีกว่าการทำงานแบบเดี่ยวๆ แบบเดิมที่มีพื้นที่การใช้งานต่อคนค่อนข้างมาก และเป็นส่วนตัว

นอกจากนี้ในระบบการสื่อสารความรู้ภายในทีมได้มีการจัดทำคู่มือการติดตั้งผลิตภัณฑ์เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานเกิดความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและถูกต้อง และขยายผลให้กับผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศและภูมิภาคได้ต่อไป



ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงานโดยได้รับมาตรฐาน SCS Indoor Advantage และ Indoor Advantage™ Gold — Office Furniture ทั้งระบบซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้

- รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ
- สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี โดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบ โดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก



- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่า
สินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้และ
สารก่อมะเร็งโดยการรับรองทั้งสินค้า
และกระบวนการผลิตตลอดทั้ง
กระบวนการ

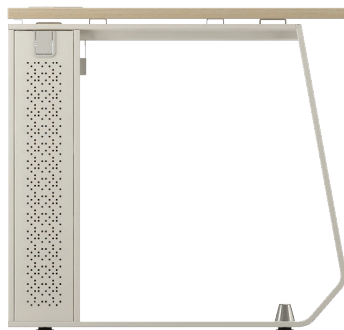
- *ผลิตภัณฑ์ใหม่*

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH
จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็น

มาตรฐานสากลเพื่อให้เหมาะกับกลุ่ม
ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่ม
หลัก โดยในปี 2559 นี้จะเน้นสินค้า
สำหรับในประเทศและกลุ่มลูกค้า
ASEAN เป็นหลักในส่วนของผลิตภัณฑ์
จะมุ่งเน้นไปที่ สินค้าดังนี้
PLATFORM ระบบชุดโต๊ะทำงาน ซึ่ง
พัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการ

ใหม่ๆ และความพึงพอใจของผู้ใช้
ในปัจจุบัน โดยในปีนี้จะมีการออกแบบ
Phase 2 โดยมุ่งเน้นที่รูปแบบของรูป
ทรงขา Design ใหม่ และประโยชน์
ใช้งานที่ผู้บริโภคนิยมสั่งซื้อ



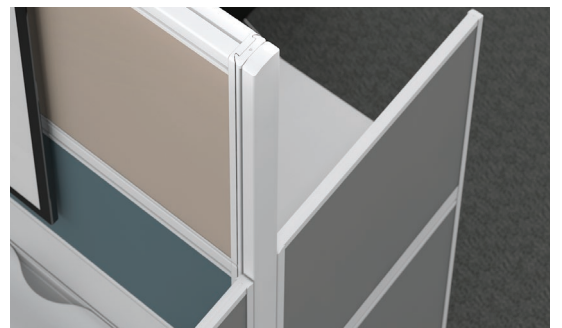


สำหรับรูปแบบ Design ขาใน
ปัจจุบันและขาใหม่ของโต๊ะ
ทำงาน

RUBIX

คือ Partition ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้มีประโยชน์คือ เคลื่อนย้ายได้ง่าย สามารถปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วโดย ตัวระบบไม่ซับซ้อน ปลอดภัยและประหยัดพื้นที่ในบริษัท นอกจากนี้ยังเน้นความคุ้มค่าในการใช้งาน









ZEN, EMMA

เป็นการออกแบบและพัฒนาเพื่อให้
สินค้าตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าในกลุ่มผู้บริหารมากขึ้น โดย
จะเพิ่มเติมในส่วนของผู้สำหรับเก็บ
เอกสารและตู้ข้างโต๊ะโดยจะเน้นความ
เรียบของ Design และ Function
การใช้

TREND

สินค้าถูกพัฒนาขึ้นสำหรับลูกค้า
ภูมิภาค เป็นโต๊ะทำงานของผู้บริหาร
รุ่นใหม่เพื่อให้สามารถใช้สินค้าที่มี
คุณภาพดีมาตรฐานสากล และเน้น
การขนส่งที่สะดวก และความคุ้มค่า
ในการใช้งาน





สำหรับปี 2560 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมุ่งเน้นการพัฒนา นวัตกรรมให้
กับผลิตภัณฑ์และต้องสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานทั่ว
ภูมิภาค ASEAN เพื่อสร้างความสุข กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์ และเพิ่ม
ศักยภาพในการทำงาน ของพนักงานให้มากขึ้น เพื่อเป็นส่วนร่วมให้ความสำเร็จ
ของลูกค้าแต่ละรายต่อไป

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปได้ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามของบริษัทที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันทำให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ

- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้บริษัทฯ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตร
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล	ปริญญาตรี	- Tools and Techniques For The Beginning Auditors
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	- Facilitating Results Using CSA
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- Advance Internal Audit
		- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
		- Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011
		- Internal Audit' s Challenge in Value Adding

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัท ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท โดยตรงแต่บริษัท ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่องเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัท มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัท และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)		
	2559	2558	นโยบายการกำหนด
• รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
ขายสินค้า	14	11	ราคาตลาด
ค่านายหน้าจ่าย	-	4	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558
มีรายละเอียดดังนี้

	(หน่วย: พันบาท)	
	2559	2558
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
บริษัทรวม		
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	52,519	50,001
หัก: ค่าเผ่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(47,667)	(39,328)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	<u>4,852</u>	<u>10,673</u>
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)		
บริษัทรวม		
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	<u>418</u>	<u>1,558</u>

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการ และผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

	(หน่วย: ล้านบาท)	
	2559	2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น	38.2	38.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3.5	3.2
รวม	<u>41.7</u>	<u>41.2</u>

- **ภาระค้ำประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน**

บริษัทฯ มีภาระจากการค้ำประกันให้กับบริษัทร่วมตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.3 ดังนี้

31.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีหนังสือค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 9 ล้านบาท(2558: 15 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการระดมทุนทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

31.3.2 บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท(2558: 228 ล้านบาท)

3

ฐานการ เงินและ ผลการ ดำเนินงาน





ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม

	('000 บาท/BAHT)		
	2559	2558	2557
	2016	2015	2014
สินทรัพย์รวม	765,535	793,478	809,679
Total assets			
หนี้สินรวม	302,344	338,772	422,709
Total liabilities			
ทุนจดทะเบียน	200,000	200,000	200,000
Authorized share capital			
ส่วนของผู้ถือหุ้น	463,191	454,706	386,970
Total shares' equity			
รายได้รวม	712,568	803,325	618,178
Total revenue			
รายได้จากการขาย	706,288	789,658	610,359
Total sales			
กำไรขั้นต้น	225,913	253,701	182,768
Gross profit			
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	18,180	39,064	(10,868)
Net (Loss) profit			
จำนวนหุ้น(พันหุ้น)	20,000	20,000	20,000
Number of shares			
(Thousand shares)			
มูลค่าตราไว้ต่อหุ้น(บาท)	10.00	10.00	10.00
Par value (Baht)			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น(บาท)	23.16	22.74	19.35
Book value (Baht)			

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม (ต่อ)

	('000 บาท/BAHT)		
	2559	2558	2557
	2016	2015	2014
กำไร (บาท) สุทธิต่อหุ้น (ขาดทุน)	0.91	1.95	(0.54)
Earnings (Loss)			
per share (Baht)			
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.50	0.00	0.00
Dividend per share (Baht)			
อัตรากำไรสุทธิต่อ	2.55	4.86	(1.76)
รายได้รวม (%)			
Net profit on total revenue (%)			
อัตราผลตอบแทนต่อ	3.93	8.59	(2.81)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (%)			
Net profit on total equity (%)			
อัตราผลตอบแทนต่อ	2.37	4.92	(1.34)
สินทรัพย์รวม (%)			
Net profit on total assets (%)			

การวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis: MD&A)

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา คือช่วงระหว่างปี 2557-2559 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท สำหรับ ปี 2559 บริษัททำกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 18.18 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงาน ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- ยอดขาย

ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 83.37 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.56 โดยยอดขายในประเทศลดลง 60.35 ล้านบาท โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 23.02 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างซบเซา

- ต้นทุนขาย

ในปี 2559 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 68.01 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2558 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 67.87 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปีปัจจุบัน

- ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 103.91 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 89.15 ล้านบาทในปีปัจจุบัน เนื่องจากสัดส่วนยอดขายที่ลดลง และเนื่องจากบริษัทพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อเนื่อง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ปี 2559

	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	109.36	57.42%
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโฆษณา	3.17	1.66%
ค่านายหน้าในการขาย	11.90	6.25%
ค่าจัดส่งสินค้า	8.72	4.58%
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	0.93	0.49%
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	13.06	6.86%
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	5.54	2.91%
ค่าพาหนะและเดินทาง	9.32	4.89%
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	3.33	1.75%
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.48	2.88%
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโฆษณา	5.40	2.84%
อื่นๆ	14.24	7.48%
รวมทั้งสิ้น	190.45	100.00%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 57.42 ของ ยอดขายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่ง ติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหารและธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2559 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผลมาจากการบริหารจัดการทางการเงิน และจำนวนเงินกู้ที่ลดลง

3. ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์

- ส่วนประกอบของสินทรัพย์

รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้

1. ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ในปี 2559 มียอดสุทธิลดลงจำนวน 20.94 ล้านบาท เนื่องจากบริษัท มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้น ระหว่างปีประมาณ 14.10 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคา สำหรับปี จำนวน 34.98 ล้านบาท และมีการขายอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 0.059 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สุทธิเท่ากับร้อยละ 35.75 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน ไซ้รุ่ม ยานพาหนะ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำเนินงานในด้านต่างๆ

2. สินค้าคงเหลือ

ในปี 2559 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำนวน 118.28 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ 15.45 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2558 เป็นจำนวน 29.64 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 20.04 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตรา หมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2559 มีอัตราหมุน 8.33 เท่าซึ่งเร็วขึ้นกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าในปี 2558 ซึ่งมีอัตราหมุนเท่ากับ 4.58 เท่า

- คุณภาพของสินทรัพย์

1. ลูกหนี้ค้างชำระ

บริษัท มียอดลูกหนี้รวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 จำนวน 89.80 ล้านบาท โดยมียอดสำรองหนี้สูญเป็น จำนวน 50.78 ล้านบาท จำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ทางการค้าซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวบริษัทได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับยอดสำรองหนี้สูญจำนวน 50.78 ล้านบาท บริษัทคาดว่า มีความเพียงพอต่อลูกหนี้ทั้งหมด

2. สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท จำนวน 118.28 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบ จำนวน 60.23 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป จำนวน 45.76 ล้านบาท และงาน ระหว่างทำ จำนวน 2.62 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วน ใหญ่ยังมีสภาพปกติใช้ในการดำเนินงานได้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุ จำกัด อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าคงเหลือบางส่วนชำรุดเสียหาย โดยบริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อความเสียหายไว้ เป็นจำนวน 28.82 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าเพียงพอต่อความเสียหายของสินค้าทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น

3.2 สภาพคล่อง

- กระแสเงินสด

ในปี 2558 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 51.02 ล้านบาท โดยมีเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 100.91 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวน 5.68 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็นจำนวน 44.22 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้คืนเงินกู้ตามข้อตกลงกับสถาบันการเงิน

- อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.60 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 52.16 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 37.10 วัน

3.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

- ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.39 เท่า ซึ่งลดลง จากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.75 เท่า

- หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 302.34 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 36.43 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.75 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 248.64 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 53.70 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จดจำนอง / จำนำ ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน

Financial Ratio

	2559	2558	2557
งบการเงินรวม			
<u>อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)</u>			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.60	1.19	1.01
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.11	0.66	0.58
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	7.00	6.28	4.33
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	52.16	58.12	84.27
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)	8.33	4.58	4.16
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	43.80	79.64	87.84
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	6.20	6.10	5.12
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	58.87	59.85	71.27
Cash Cycle (วัน)	37.10	77.91	100.83
<u>อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร</u>			
<u>(Profitability Ratio)</u>			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	31.99%	32.13%	29.94%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	4.98%	7.94%	0.25%
อัตรากำไร (ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)	2.55%	4.86%	-1.76%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	3.93%	8.59%	-2.81%

Financial Ratio(ต่อ)

	2559	2558	2557
งบการเงินรวม			
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
(Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	2.37%	4.92%	-1.34%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	6.64%	13.26%	-3.82%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.92	1.00	0.75
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
(Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.39	0.75	1.09
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	3.43	5.25	0.11
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	23.16	22.74	19.35
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.91	1.95	(0.54)

การรับรอง **ความถูกต้อง** **ของข้อมูล**





แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่.....22....กุมภาพันธ์....2560....ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.....นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส.....กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	กรรมการ
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
4. นายดุชนันท์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ

ลายมือชื่อ

.....

.....

.....

.....

ชื่อ	ตำแหน่ง
ผู้รับมอบอำนาจ นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ

ลายมือชื่อ

.....

ROCKWORTH
บริษัท ไรคเวิธ จำกัด (มหาชน)
Rockworth Public Company Limited

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

เอกสารแบบ





เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
บริษัทมหาชนจำกัดอื่น							
บมจ. เตอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)							
บริษัทจำกัดอื่น							
-ไม่มี-							
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของ ประธาน กรรมการ	2553-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวธ
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวธ
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร กรรมการ	68	มัธยมศึกษาปีที่ 3 / -	5.431	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ร็อกเวริ
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เตอะ แพลทินัม กรุป (กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บจก. เอส. พี. ซี
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า กรรมการอิสระ	84	พาดิษยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวีย
		ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงทางการบัญชี			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวีย
		ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย			ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง		
		/ DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552			บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ	74	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					2545-2550	ผู้อำนวยการ	รพ.กรุงเทพคริสเตียน

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ	67	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ.2551 ACP พ.ศ.2552	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการการตรวจสอบ	บมจ. ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					2553-2557	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพรซิเดนซ์ ไรซ์ โปรटकส์
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. คุณเดชณี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	45	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่าย ออกแบบ	บมจ.ร็อกเวีย
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	60	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / DCP พ.ศ.2546	20.00	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวธิ
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บล. เอเอสแอล จก.
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บ.เวนเจอร์แคปปิตอล จก.
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	73	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
บริษัทมหาชนจำกัดอื่น							
บมจ. เตอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)							
บริษัทจำกัดอื่น							
-ไม่มี-							
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	68	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	63	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของ ประธาน กรรมการ	2553-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. คุณดุชนี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	45	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่าย ออกแบบ	บมจ.ร็อกเวีย
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ ใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร็อกเวิร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	36	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2553-2556	เลขานุการ	บมจ.ร็อกเวิร
					ปัจจุบัน	เลขานุการอาวุโส	บมจ.ร็อกเวิร

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย		บจ.ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย	บจ.ทริฟเวนท์ กรุ๊ป
รายชื่อกรรมการ			
1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส		
2. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส		
3. นายดุสิต	พงษ์สุทธิมนัส		
4. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล		
5. นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร		
6. นายชาญชัย	กุลถาวรกร		I
7. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิธา			
8. นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช		
9. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์		

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล

การศึกษา ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2530 - 2531	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก
2531 - 2534	ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท พรี่เซียส บิโอดี จำกัด
2534 - 2537	สมุหบัญชี บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด
2537 - 2549	ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)
2549 - 2552	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไปและต้นทุน บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 294 - 300 ถนนโศภ - ดินแดง แขวง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2246-8888
แฟกซ์. +66(2) 246-8888
E-mail: Patcharaporn@rockworth.com

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ว่าง -

Step toward the green

We will design our products,
processing and building for
the environment.



It has been over a few years that **ROCKWORTH** has studied the consequences to the environment caused by our business. The study is conducted not only within our organization but also to our customers, suppliers and other environmental specialists.

WE UNDERSTAND the difference of steps toward the sustainable organization and realize that we can only achieve this by working together with everyone in our company. Starting from product design, production through delivery and installation.

IN THE JOURNEY OF sustainable business and environmental friendly, we continuously focus on the following development and improvement.

- Our products meet or exceed applicable legal requirements and other requirement related to the environment aspects of the organization.
- We are continuously improving performance focus on preventing pollution, reducing waste and reducing consumption of non-renewable energy.
- We are implementing technologies to efficiently use of energy resources.
- We design, process and produce our products for the environment.
- We promote environmental knowledge and awareness.

Thailand Headquarters
Rockworth Public Company
Limited
294-300 Asoke-Dindaeng Rd.
Huaykwang, Bangkok 10320
Thailand

T. +66 2 246 8888
F. +66 2 247 8899
E. infoservice@rockworth.com

Rockworth[®]
Working progress

© 2017 Rockworth Public
Company Limited.

rockworth.com

