

Real World Thinking

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ร็อกเวิร์ธ 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

01

การประกอบธุรกิจ

08

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

10

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16

ปัจจัยความเสี่ยง

18

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

20

ข้อพิพาททางกฎหมาย

21

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ

02

การจัดการและการ กำกับดูแลกิจการ

26

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

28

โครงสร้างการจัดการ

35

การกำกับดูแลกิจการ

42

ความรับผิดชอบต่อสังคม

62

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง

63

รายการระหว่างกัน

03

ฐานะการเงินและผล การดำเนินงาน

68

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

70

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่าย
จัดการ

การรับรองความถูกต้อง เอกสารแนบ

82

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

96

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

97

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

98

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

08

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

10

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

16

ปัจจัยความเสี่ยง

18

ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

20

ข้อพิพาททางกฎหมาย

21

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญ

01

การประกอบธุรกิจ



01 การประกอบธุรกิจ

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ให้เป็นผู้นำอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการ โดยในปี 2560 ผู้บริหาร บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

01 การประกอบธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร็อกเวลล์ ที่ต้องการเป็น “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย” ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินงานแบบเดิม ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโซลูชั่น ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง

Green Process

Green Industry รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

Green Product

SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน SCS Global Services



ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดย ร็อกเวลล์เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้

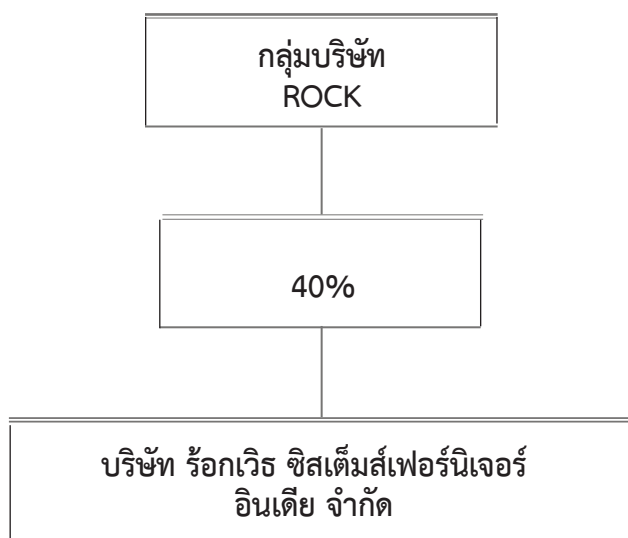
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สำคัญ

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

• ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) มีบริษัทรวม 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท ร็อกเวีย ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวาท ลิมิเตด
จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำนักงานตั้งอยู่เมืองเซนาไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร็อกเวีย เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40 ในบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 35 Cr. (อินเดียรูปี) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ใน (อินเดียรูปี) สำนักงาน
ทั้งนี้บริษัทรวมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้น ของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับกลุ่ม ธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี

01 การประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

- เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
- เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
- เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม
- สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

- บมจ. ร็อกเวิร์ท

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 เป็นผู้นำระบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานได้อย่างครบถ้วน สมบูรณ์ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and Technology” ไม่ว่าจะเป็นระบบผนังสำเร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่าง ๆ

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

	ปี 2558		ปี 2559		ปี 2560	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ขายในประเทศ	713	90	652	92	504	93
ขายต่างประเทศ	77	10	54	8	38	7
รวม	790	100	706	100	542	100

ลักษณะผลิตภัณฑ์ หรือบริการ

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) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานหลักชิ้นรูป 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 ผลิตภัณฑ์ได้ลิขสิทธิ์ และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dexion จากประเทศออสเตรเลีย, Sinetica จากประเทศอิตาลี, Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมและพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ผลิตรายจำหน่ายเองด้วย

การตลาดและการ แข่งขัน

• ภาพรวมของตลาด และสถานะของการแข่งขัน

ในปี 2560 ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มลดลง ในภาพรวมซึ่งเกิดจากการชลอในหลายโครงการ เพื่อดูทิศทางเศรษฐกิจ ทำให้ยอดขายรวมของบริษัทลดลงด้วย

• ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

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

ตลาดระดับล่าง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้มากมาย ส่วนใหญ่จะไม่นับเป็นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partiton เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็น โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ และราคาขายค่อนข้างต่ำ

ตลาดระดับกลาง-ล่าง เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะไม่นับเป็นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็น โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ แต่ลูกค้าในระดับนี้จะให้ความสำคัญกับการเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม แต่มีงบประมาณไม่สูงมาก

การตลาดและการแข่งขัน

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

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

• คู่แข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน มีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจำนวนมาก ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มีหลายระดับ สำหรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายหลักอยู่ประมาณ 9 รายการ ดังนี้ 1.บริษัท โมเดิร์นฟอร์ม จำกัด (มหาชน) 2.บริษัท โลจิก้า จำกัด 3.บริษัท โมเบล จำกัด (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ แพรคติก้า) 4.บริษัท เพอร์เฟค จำกัด 5.บริษัท Bristol จากประเทศมาเลเซีย 6.บริษัท Merryfair จากประเทศมาเลเซีย 7.บริษัท Dietham จากประเทศมาเลเซีย 8.บริษัท Eurochair จากประเทศมาเลเซีย 9.บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์



• กลุ่มเป้าหมาย

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

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

• โรงงานผลิตสินค้า

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19-3-08 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานที่ในการผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทฯ 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

กำลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

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

• วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกสาร และผนังกั้นห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอี้สำนักงานฉากกั้นห้อง จะใช้วัตถุดิบที่เป็นเหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จากภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 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 2560 บริษัทฯ มีเงินมัดจำจากลูกค้าจำนวนเงินประมาณ 22.5 ล้านบาท จากยอดการสั่งซื้อ หรือสั่งจองสินค้ารวมประมาณ 62.3 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า

01 การประกอบธุรกิจ

ปัจจัย ความเสี่ยง

ความเสี่ยง ในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผลิตสินค้าตามคำสั่งของลูกค้า ปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าหลายรายที่เป็นงานโครงการ ซึ่งมียอดขายประมาณ 40% ของยอดขายรวม ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้ามาโดยตลอด ทำให้การสั่งซื้อหลายรายเป็นไปในลักษณะต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากธุรกิจนี้มีผู้ประกอบการที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับบริษัทฯ หลายราย ดังนั้น จึงมีโอกาสที่ลูกค้าจะหันไปซื้อสินค้าบางส่วนหรือทั้งหมดจากคู่แข่ง ซึ่งทำให้บริษัทฯ จะต้องสูญเสียรายได้ไป และหากบริษัทฯ ไม่สามารถหาลูกค้ามาทดแทนได้ อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ แต่อาจทดแทนได้ถ้าสามารถขยายตลาด AEC ซึ่งจะทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ความเสี่ยง ด้านการเงิน

• ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2560 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ จึงไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ แม้ว่าบริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาว และเป็นเงินเกินบัญชีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่อย่างไร บริษัทฯ เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ยังเป็นความเสี่ยงที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งบริษัทฯ สามารถบริหารและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านอื่นได้

• ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าเงินบาทในปี 2560 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 33-33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทฯ ไม่ได้มีสาระสำคัญมาก เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีกำหนดชำระภายใน 1 ปี ในมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งบริษัทฯ ได้มีการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้ตลอดมา

• ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายและมีจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้าก่อนสำหรับลูกค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถในการชำระเงิน

ความเสี่ยง ด้านบุคลากร

ในปี 2560 ยังคงมีแรงงานต่างชาติเข้าสู่ตลาดแรงงาน เป็นผลให้มีแรงงานเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้น ทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่เข้ามารับจ้างทำงานในประเทศไทย เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถรับและเพิ่มบุคลากรได้อย่างเพียงพอ โดยไม่มีความเสี่ยงด้านบุคลากรในส่วนพนักงานออฟฟิศสำนักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่อยู่ในเขตใจกลางธุรกิจ และอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 เป็นผลให้มีผู้สมัครงานสนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ

ความเสี่ยงต่อการ ลงทุนของผู้ถือหุ้น หลัก

• ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทมหาชน

ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทมหาชน เนื่องจากบริษัทมีการลงทุนขยายธุรกิจ ในบริษัทร่วมต่างๆ จึงมีความเสี่ยงด้านการลงทุน หากผลประกอบการของบริษัทร่วมไม่สามารถสร้างผลกำไรตามที่บริษัทคาดหวังได้ บริษัทควบคุมความเสี่ยงนี้ด้วยการให้กรรมการของบริษัทเข้าไปร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วม เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการลงทุน

ความเสี่ยง จากภัยธรรมชาติ

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

01 การประกอบธุรกิจ

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 พื้นที่ 17,387 ตารางเมตร	เป็นเจ้าของ	0.17	ติดภาระจำนอง
• ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พื้นที่ 6,646 ตารางเมตร	เป็นเจ้าของ	27.06	ติดภาระจำนอง
• ที่ตั้งอาคารสำนักงานอโศก พื้นที่ 962.9 ตารางเมตร	เป็นเจ้าของ	29.36	ติดภาระจำนอง

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า(ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
3. ตึกแถว 3 ชั้น เลขที่ 292/1-12, 294/1-3, 298 และ 300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	Leasehold สัญญาสิ้นสุด 1/1/60	0.00	โอนสิทธิการเช่า
4. โชว์รูม • โชว์รูมเวลเทรตเซ็นเตอร์ ห้องเลขที่ B510 ศูนย์การค้าเวลเทรต 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	ติดภาระจำนอง
7. เครื่องจักรและอุปกรณ์		70.89	
8. ยานพาหนะ		6.20	

01 การประกอบธุรกิจ

ข้อพิพาททาง กฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

01 การประกอบธุรกิจ

ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท

ข้อมูลบริษัท

• บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)

ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED	294-300 ถนนโศภิตินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โทร.	0-2246-8888
แฟกซ์.	0-2247-8899
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107537000084
Website	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 ร็อกเวิร์ท ซิสเต็มส์ เฟอ์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวเท ลิมิเตด

ROCKWORTH SYSTEMS
FURNITURE INDIA PVT. LTD.

โทร.

แฟกซ์.

วันที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแล้ว

ประเภทหุ้น

มูลค่าหุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่

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

+91-85-7630 8872

+91-85-7630 8899

20 มีนาคม 2551

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

350 ล้านบาท

350 ล้านบาท

หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น

มูลค่าหุ้น 100 บาท/หุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่ 40%

บุคคลอ้างอิง

1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

โทร.

แฟกซ์.

SET Contact center.

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

0-2009-9000

0-2009-9991

0-2009-9999

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี

นางสาวชลรส สันติอัครวราภรณ์
นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
นางสาววฐิ ขันการนาวิ
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

โทร.

แฟกซ์.

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423

ชั้น 33 อาคารเลคซ์ตา 196/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร
10110

0-2264-0777

0-2264-0790

4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นายบัญชา เกตุราพันธ์
โทร.
แฟกซ์.

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
0-2264-0777
0-2264-0790

26

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

28

โครงสร้างการจัดการ

35

การกำกับดูแลกิจการ

42

ความรับผิดชอบต่อสังคม

51

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

54

รายการระหว่างกัน

02

การจัดการและการ กำกับดูแลกิจการ



02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 200,000,000 บาท
(สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านบาท)
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	4,300,000	21.500
นายชาญชัย	กุลถาวรการ	4,000,000	20.000
นายวรินทร์	พงษ์สุทธิมนัส	1,454,100	7.271
นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	1,150,039	5.750
นายดุษฐ์	พงษ์สุทธิมนัส	1,100,000	5.500
นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	1,086,200	5.431
นายวิเชียร	ศรีมินินทร์นิมิต	999,400	4.997
น.ส.ณัฐิกา	พงษ์สุทธิมนัส	600,000	3.000
นางจารุณี	พงษ์สุทธิมนัส	599,706	2.999
น.ส.สรวรรยา	วัฒนายนต์	549,800	2.749

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

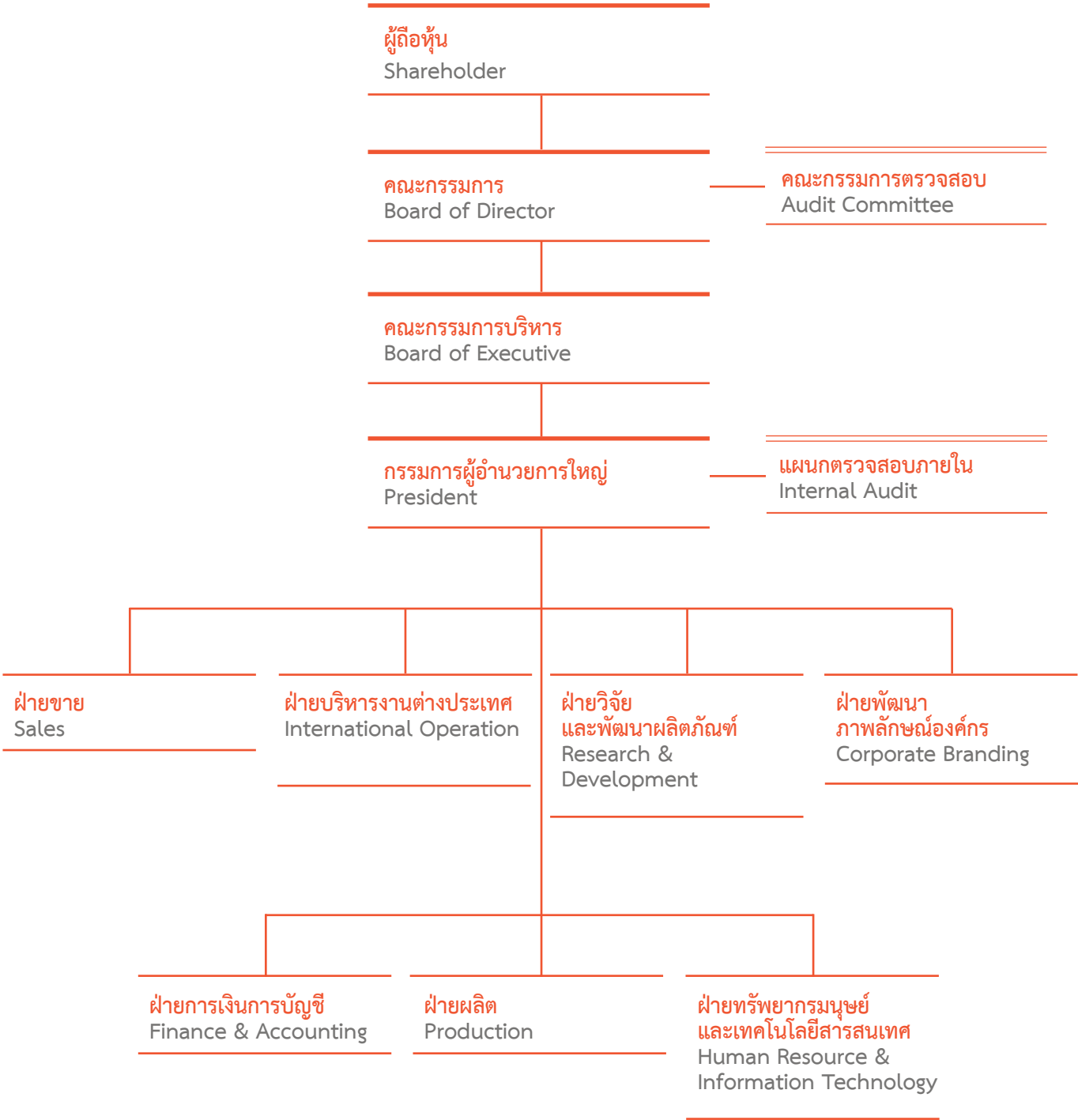
• สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553 - 2560

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ / บาท	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2560	-	-
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 2/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการ
จัดการ



คณะกรรมการและ กรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

• คณะกรรมการบริษัท

นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
นายสุรพงษ์	สิทธิธานุกุล	กรรมการ
นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	กรรมการ
ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา	กรรมการ
นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	กรรมการ
นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการ
นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
นายชาญชัย	กุลถาวรกร	กรรมการ

• คณะกรรมการบริหาร

นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์	สิทธิธานุกุล	กรรมการบริหาร
นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการบริหาร

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

กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวม หุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็น หรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

คณะกรรมการและ กรรมการบริหาร

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตาม กฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการ

บริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการ และโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
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

• กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวีย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส
นายสุรพงษ์	สิทธิานุกูล
นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส
นายคุชฎี	พงษ์สุทธิมนัส

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธิานุกูล, นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายคุชฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร / คณะอำนวยการจัดการ

นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
นายสุรพงษ์	สิทธิฐานกุล	กรรมการบริหาร
นายดุขฎี	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์, รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
นายชาคริต	วรชาครียนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
นายสมชาย	นิมิตรสุขเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
นายไมตรี	ศรีทิพย์โพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นางสาวอภิตี	วรชาครียนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
นางสาวนวรรตน์	พิลาภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
นายปัทม์	ภูวเศรษฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

• รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

รายชื่อ		บริษัท ร็อกเวธ จำกัด(มหาชน)		
		ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ
1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	X	X	X
2. นายสุรพงษ์	สิทธิฐานกุล		X	X
3. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
4. นายสุรัชย์	โชติจุฬางกูร			X
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิธา				X
6. นายแพทย์สุรพจน์	สุวรรณพานิช			X
7. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์ช			X
8. นายดุขฎี	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
9. นายชาญชัย	กุลถาวรกร			X

ประวัติคณะกรรมการและ
คณะกรรมการบริหารและคณะอำนวยการจัดการ

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนในการถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อ หน่วยงาน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	74	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.500	2555	ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
2. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	64	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.003	2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวีย
3. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	46	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY	5.500	2555	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ร็อกเวีย
4. นายสุรพงษ์ ลิทธิฐานกุล กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5.750	2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
				2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวีย
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร	67	มัธยมศึกษาปีที่ 3	5.431	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.เอส. พี.จี
6. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	85	พาณิชยศาสตร์บัณฑิตนิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางการบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย เลขทะเบียน 2321	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะ กรรมการตรวจสอบ	บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง
					ประธานคณะ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง
7. นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	75	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษามาคม โรงพยาบาลเอกชน	
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.เพรช เด็นท์ ไรซ์ โปรดักส์
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	61	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20.000	2556 - 2557 2558 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บล.เคทีบี จก. บล.เอเอสแอล จก.

คำตอบแทนผู้บริหาร

• คำตอบแทนผู้บริหาร

คณะกรรมการ

จำนวน 9 ท่าน

(เป็นคณะกรรมการ Audit Committee 3 ท่าน) ได้รับเบี้ยประชุม คำตอบแทน
ในรอบ 1 ปี เป็นจำนวนเงิน 1,080,000 บาท

คณะกรรมการ/คณะอำนวยการจัดการ

จำนวน 10 ท่าน

ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำหรับ
รอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน 36.36 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การกำกับ ดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลักปฏิบัติ 15 ประการ ดังนี้

01 นโยบายเกี่ยวกับการ กำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

02 สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

03 สิทธิของผู้มีส่วน ได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

• พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

• คู่ค้า

บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า

03

สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

• เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

• ลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

• คู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

• ชุมชน

มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

• หน่วยงานราชการ

บริษัทให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

04

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2560 หนึ่งครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ในวันประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นซักถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

05

ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

06

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

• การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

07

จรรยาบรรณธุรกิจ

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

08

การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

• คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

09

การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10

คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

• คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

• คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

• จำนวนคำตอบแทนในปี 2559: ปี 2560

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- กรรมการ

	ปี 2559		ปี 2560	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เบี้ยประชุม	9	1,080,000	9	1,080,000
คณะกรรมการตรวจสอบ	3	500,000	3	500,000
รวม	12	1,580,000	12	1,580,000

- คณะอำนวยการจัดการ

	ปี 2559 จำนวนเงิน		ปี 2560	
	จำนวนราย	รวม(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน โบนัส	10	36,598,353	10	36,367,512
ค่าชดเชยเกษียณอายุ	-	-	1	4,662,000
รวม	10	26,598,353	11	41,029,512

คำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

- กรรมการ: ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร: ไม่มี

11

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจนล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการ ดำรง ตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/ การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุม วาระปกติ	การประชุม วาระพิเศษ	รวม
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	14	3/6	0/0	3/6
2. นายสุรพงษ์ ลิทธานุกุล	15	6/6	0/0	6/6
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	15	6/6	0/0	6/6
4. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	14	6/6	0/0	6/6
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	14	1/6	0/0	1/6
6. พลโทพิศาล เทพลีธา	13	6/6	0/0	6/6
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช	13	5/6	0/0	5/6
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	13	4/6	0/0	4/6
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร	5	1/6	0/0	1/6

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12

คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

• ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

14

รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15

ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้องเนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร. 0-2-246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร

	จำนวนพนักงาน(คน)	จำนวนพนักงาน(คน)
	ณ 31 ธันวาคม 2560	ณ 31 ธันวาคม 2559
สาย		
สายการผลิต	366	390
สายการขาย, การตลาดและบริการ	173	184
สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ	4	3
สายส่งออก	9	10
สายการเงินและบริหาร	76	78
รวม	628	665

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 628 คน โดยในปี 2560 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงาน จำนวนทั้งสิ้น 100,113,171.14 บาท

• โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินเดือน	93,123,772.14 บาท
2. โบนัส	4,858,547.00 บาท
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	2,130,852.00 บาท

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร็อกเวียร์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย นำแนวทางการพัฒนาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองป้องกันการล่วงละเมิด ในการแข่งขันทางการค้า โดยยึดหลักของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนของสินค้า และบริการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแข่งขันด้านการค้า ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย

การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานโดยยึดหลักการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎระเบียบต่าง ๆ ของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ภายใต้นโยบายการไม่เรียกรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ร่วมธุรกิจ ที่อาจจะมีผลกระทบต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ผู้บริหารระดับสูงยังเปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนทุกระดับ สามารถแจ้งเบาะแส ให้ข้อมูลโดยตรงผ่านเบอร์โทรศัพท์สายภายใน โดยข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ พร้อมทั้งจัดให้มีคณะกรรมการเพื่อสอบสวนและตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อดำเนินการแก้ไขป้องกันอย่างรวดเร็ว

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ บริหารงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใคร มีถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด ไม่มีการเลือกปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล

ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยยึดถือความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความสำคัญเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้พิการ หรือแรงงานต่างชาติดำรงร่วมกับบริษัท โดยใช้หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการต่างๆ การดูแลให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสภาพการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำนาญตามสายงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการปฏิบัติดังนี้

• ด้านค่าจ้างผลตอบแทน

บริษัทฯ ได้ร่วมทำการสำรวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและสถานการณ์ค่าแรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม

• ด้านสวัสดิการ

การจัดสวัสดิการต่างๆ ได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อให้พนักงานทุกคนรักองค์กรเสมือนบ้านหลังที่สอง

กิจกรรมสังสรรค์วันเกิด



การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดน้ำ โดยวิทยากรภายใน



ส่งเสริมให้จัดทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกองค์กร



• ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ พยายามส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน นโยบายโรงงานสีขาว ผ่านการฝึกอบรมในหลักสูตรที่กำหนดไว้ตามระบบมาตรฐาน ISO9001, 14001, OSHAS18001 และหลักสูตรตามที่กฎหมายกำหนด เช่น จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร คณะกรรมการความปลอดภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความตระหนักร่วมกันในการเรียนรู้ผ่านชมกิจกรรม

Safety & Activity Day



การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มาเยี่ยมชมโรงงาน การจ้างงานคนพิการไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงสังคม ชุมชน จะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมต่างๆ

กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต



กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.อัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ได้รับโล่ห์สนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น



มอบทุนการศึกษาแด่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี (ระดับประถมถึงอุดมศึกษา)



มอบชุดยังชีพ ช่วยเหลือพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม



บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ แด่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด



บริจาคยาเหลือใช้ แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง (ดำเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ)



ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค

ซึ่งปัจจุบันเทรนด์การตกแต่งสำนักงานทั่วโลกกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งไปสู่กลยุทธ์ในการออกแบบสถานที่ทำงานรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า ‘Activity Based Working’ ที่คำนึงถึงไลฟ์สไตล์การทำงานเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม (Collaborative) ภายใต้บรรยากาศที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ (Inspiration) พร้อมทั้งช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) และลดค่าใช้จ่าย (Save cost) ภายใต้แนวคิดที่มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่คำนึงถึงความต้องการของพนักงานเป็นสำคัญซึ่งทำให้ Rockworth จะมุ่งมั่นออกแบบเพื่อตอบสนองแนวความคิดที่จะเป็นกระแสหลักอันนี้

ซึ่งนอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนั้น ผลลัพธ์ของ Rockworth ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน(ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งในวัสดุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง Rockworth ได้รับมาตรฐาน Indoor Advantage™ Gold-Office Furniture ทุกรายการสินค้าซึ่งได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสำหรับการออกแบบอาคารหรือพื้นที่ที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN)

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

ROCKWORTH

294 – 300 Asoke – Dindaeng Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

For the following product(s):

Workstation Systems:

Architecture: Flex

Desking Systems: Basic, Class, Complete, Deli, Luna, Passage, Platform, Urban

Executive Systems: Emma, Fame, Grace, Sigma, Tao, Victor, Zen

Panel Systems: A.Line, Lean, Lite, Scene, Stream

Filing & Storage Systems: Dado, Ersu, Multi, Pod, Stack

Meeting & Training Table Systems: Delight, Event, Glee, Iconic, Intro, Joy, Link, Sync

Lab Furniture Systems: Flex Lab

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified SCS-EC10.3-2014 v3.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2) for the open plan and private office workstation parameters.¹

¹ Modeled as a Workstation System

Registration # SCS-IAQ-03376

Valid from: July 27, 2017 to May 26, 2018



Stanley Mathuram

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

ROCKWORTH

294 – 300 Asoke – Dindaeng Road, Bangkok, Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand
800 West Road R1 South, Sri City Special Economic Zone, Chittoor District, Andhra Pradesh, AP 517 588, India

For the following product(s):

Seating: Executive Seating: Boss, Bourne, Crown, Exact, Glory (High back), Prime (High back), Prism, Reef, Ronda, Skin, Slim 2, Vent

Multi Task Chair: Bliss, Casual, Classic, Cube2, Dora, Frisky, Gallery, Harmony, Martin, Mild, Pleat, Post, Spine, Spine Bench, Stacla, Stacla Bench, Ultra, Ultra Bench, Vigo

Sofa & Stool: Cosy, Deva Stool, Gallery, Hamel, Knight, Liberty, Myriad, Orange, SF, Walker

Task Chair: Aero, Alpha, Ariel, Arti, Beat, City, Dora, Flash, Flow, Ideal, Kudo, Lucca, Morph, QM, Rio, Route, Senses, Sesta, Skin, Vegas, Vista, Win, Wish

The product(s) meet(s) all of the necessary qualifications to be certified for the following claim(s):

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v3.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating¹ and school classroom² parameters.

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Registration # SCS-IAQ-03377

Valid from: July 27, 2017 to May 26, 2018

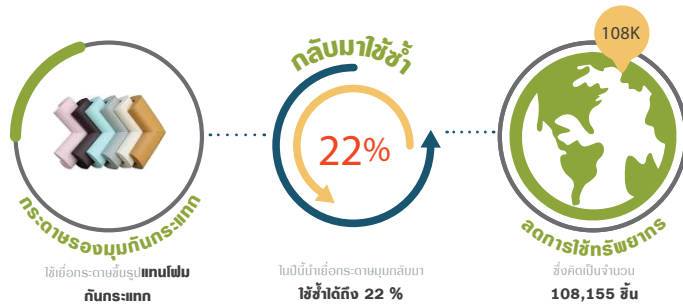


Stanley Mathuram

Stanley Mathuram, PE, Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

การดูแลสิ่งแวดล้อม

• เยื่อกระดาษกันกระแทก



บริษัทได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบสินค้า จากการใช้โฟมกันกระแทกมาเป็นเยื่อกระดาษกันกระแทก ด้วยเทคโนโลยีการผลิตเยื่อกระดาษที่ทันสมัยทำให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพ ทนทานต่อแรงกระแทก สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง เป็นการช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้เป็นอย่างดี อีกทั้งเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้เองในธรรมชาติเพราะทำมาจากกระดาษ ในปีนี้เยื่อกระดาษมุกกลับมาใช้ซ้ำได้ถึง 68% คิดเป็นจำนวน 182,051 ชิ้น

ด้านพลังงาน

• ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต

พลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานของเครื่องจักรคือพลังงานลม บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดการสูญเสียของพลังงานลมด้วยการสานต่อโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบอัดอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มีแรงดันที่คงที่ การไหลผ่านสะดวกสามารถส่งตรงถึงเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ

• เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เป่าลมเครื่องจักรไม้

ด้วยอุปกรณ์เสริมการทำงานของเครื่องให้ช่วยลดการใช้พลังงานลม เป็นการนำอุปกรณ์ควบคุมลมอัตโนมัติมาใช้กับเครื่องจักร สามารถควบคุมการใช้ลมในเครื่องจักรการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่าการใช้ระบบธรรมดา

• ระบบแสงสว่างแบบ LED ในกระบวนการ

จากประสิทธิภาพการทำงานของระบบให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตได้มีการติดตั้งมาเป็นระยะเวลานาน ประเภทของระบบแสงสว่างเป็นเทคโนโลยีที่มีใช้นาน ส่งผลให้ปริมาณการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงระบบการให้แสงสว่างในกระบวนการผลิตเป็นหลอด LED ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ถึง 50% จากรูปแบบเดิม ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่าทั้งค่าใช้จ่ายการรักษาสังแวดล้อมช่วยลดความร้อนจากหลอดไฟฟ้า การเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็น

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2560 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

01 การควบคุม ภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

02 การประเมินความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้พิจารณาและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุม เป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

03 การควบคุม การปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

04

ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

05

ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่าง ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

1. คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
2. ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2560 ได้ให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปด้านระบบสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตร
นางสาวพัชรภรณ์ 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

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ชำนาญการฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายงาน
ระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)			
	2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
• รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม			
ขายสินค้า	18	14	ราคาตลาด
• รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน			
ค่าเช่ารับ	2	1	ราคาตามสัญญา

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)		
	2560	2559
• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)		
บริษัทร่วม		
บริษัท ร็อกเวร ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวเท จำกัด	46,876	52,519
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท คอฟฟี พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด	58	339
บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด	97	63
บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด	30	-
รวม	47,061	52,921
หัก: ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ	(43,376)	(47,667)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	3,685	5,254

(หน่วย: พันบาท)

	2560	2559
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	381	418

• เจ้าหนี้การค้า - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)

บริษัทร่วม

	2560	2559
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	381	418

• ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

	2560	2559
ผลประโยชน์ระยะสั้น	37.9	38.2
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3.4	3.5
รวม	41.3	41.7

• การการค้าประกันกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือการค้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 17 ล้านบาท (2559: 9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อการค้าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2559 : 228 ล้านบาท)

58

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

60

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

03

ฐานะการเงินและผล การดำเนินงาน



03 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป	บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม			(‘000บาท/BAHT)
	2560/2017	2559/2016	2558/2015	
สินทรัพย์รวม	702,359	765,535	793,478	Total assets
หนี้สินรวม	291,094	302,344	338,722	Total liabilities
ทุนจดทะเบียน	200,000	200,000	200,000	Authorized share capital
ส่วนของผู้ถือหุ้น	421,265	463,191	454,706	Total shares’ equity
รายได้รวม	549,717	712,568	803,325	Total revenue
รายได้จากการขาย	542,370	706,288	789,658	Total sales
กำไรขั้นต้น	136,951	225,913	253,701	Gross profit
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(34,792)	18,180	39,064	Net (Loss) profit

บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) และบริษัทร่วม (ต่อ) ('000บาท/BAHT)

	2560/2017	2559/2016	2558/2015
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)	21.06	23.16	22.74
Book value (Baht)			
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	(1.74)	0.91	1.95
Earnings (Loss) per share (Baht)			
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.50	0.00
Dividend per share (Baht)			
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)	(6.33)	2.55	4.86
Net profit on total revenue (%)			
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	(8.26)	3.93	8.59
Net profit on total equity (%)			
ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%)	(4.95)	2.37	4.92
Net profit on total assets (%)			

03 ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(Management Discussion and Analysis : MD&A)

01

สรุปรายงาน การสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา คือช่วงระหว่างปี 2558-2560 ความเห็นของผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

02

ผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท สำหรับปี 2560 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมเป็นจำนวน 34.79 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงาน ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

• ยอดขาย

ลดลงจากปีก่อนเป็นจำนวน 163.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.21 โดยยอดขายในประเทศลดลง 148.44 ล้านบาท โดยยอดขายในต่างประเทศลดลง 15.48 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ค่อนข้างซบเซา

• ต้นทุนขาย

ในปี 2560 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 74.75 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2559 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 68.01 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายเพิ่มขึ้น เนื่องจากยอดขายที่ลดลงในปีปัจจุบัน

• ค่าใช้จ่ายในการขาย

ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงจาก 89.15 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 84.05 ล้านบาทในปีปัจจุบัน เนื่องจากสัดส่วนยอดขายที่ลดลง และเนื่องจากบริษัทมีพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขายอย่างต่อเนื่อง

• ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงจาก 109.77 ล้านบาท ในปีก่อนเป็น 96.87 ล้านบาท ในปีปัจจุบัน เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญมีดังนี้

ปี 2560

	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินเดือน ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	109.17	60.34%
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโฆษณา	2.97	1.64%
ค่านายหน้าในการขาย	10.36	5.73%
ค่าจัดส่งสินค้า	8.10	4.47%
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	0.99	0.55%
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	13.75	7.60%
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	5.06	2.80%
ค่าพาหนะและเดินทาง	9.21	5.09%
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	-	0.00%
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	6.01	3.32%
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโฆษณา	4.58	2.53%
อื่นๆ	10.72	5.93%
รวมทั้งสิ้น	180.92	100.00%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 60.34 ของยอดรายการรวม รายการดังกล่าวเป็นรายการในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหาร และธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

• ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2560 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งมีผลมาจากการบริหารจัดการทางการเงินและจำนวนเงินกู้ที่ลดลง

03

ฐานะการเงิน

3.1 สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ในปี 2560 มียอดสุทธิลดลงจำนวน 14.68 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ 13.88 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 28.55 ล้านบาท และมีการขายอุปกรณ์มูลค่าสุทธิ 0.009 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 36.88 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

• สินค้าคงเหลือ

ในปี 2560 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำนวน 112.85 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ 16.07 ของสินทรัพย์รวม สินค้าคงเหลือลดลงจากปี 2559 เป็นจำนวน 5.43 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4.59 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2560 มีอัตราหมุน 8.40 เท่าซึ่งช้าลงกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้าในปี 2559 ซึ่งมีอัตราหมุนเท่ากับ 8.33 เท่า

คุณภาพของสินทรัพย์

• ลูกหนี้ค้างชำระ

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 จำนวน 71.93 ล้านบาท โดยมียอดสำรองหนี้สูญเป็นจำนวน 46.16 ล้านบาท จำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ทางการค้าซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง อย่างไรก็ตาม ลูกหนี้ดังกล่าวบริษัทได้ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำหรับยอดสำรองหนี้สูญจำนวน 46.16 ล้านบาท บริษัทคาดว่าจะมีความเพียงพอต่อลูกหนี้ทั้งหมด

• สินค้าคงเหลือ

สินค้าคงเหลือของบริษัท จำนวน 112.85 ล้านบาท ซึ่งจะประกอบด้วยวัตถุดิบจำนวน 59.95 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูป จำนวน 45.21 ล้านบาท และงานระหว่างทำจำนวน 2.96 ล้านบาท สินค้าคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปกติใช้ในการดำเนินงานได้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุจำกัด อย่างไรก็ตามยังมีสินค้าคงเหลือบางส่วนขาดเสียหาย โดยบริษัทได้ตั้งสำรองเพื่อความเสียหายไว้ เป็นจำนวน 32.24 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อความเสียหายของสินค้าทั้งหมด ที่อาจจะเกิดขึ้น

3.2 สภาพคล่อง

• กระแสเงินสด

ในปี 2560 บริษัทมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 27.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 0.76 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวน 12.73 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ ในส่วนของกิจกรรมจัดหาเงินมียอดลดลงสุทธิเป็นจำนวน 15.71 ล้านบาท เนื่องจากการชำระหนี้คืนเงินกู้ตามข้อตกลงแก่สถาบันการเงิน

• อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ

ในปี 2560 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.49 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 54.42 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 33.17 วัน

3.3 แหล่งที่มาของเงินทุน

• ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.40 เท่า ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นจำนวน 0.39 เท่า

• หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 281.09 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 21.25 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.03 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 229.85 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 51.25 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดจ้าง/จํา ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน

Financial Ratio

งบการเงินรวม	2560	2559	2558
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.49	1.60	1.19
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.99	1.11	0.66
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.71	7.00	6.28
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	54.42	52.16	58.12
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)	8.40	8.33	4.58
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	43.46	43.80	79.64
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.64	6.20	6.10
ระยะเวลารับหนี้ (วัน)	64.70	58.87	59.85
Cash Cycle (วัน)	33.17	37.10	77.91
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร			
(Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	25.25%	31.99%	32.13%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (%)	-6.75%	4.98%	7.94%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม (%)	-6.33%	2.55%	4.86%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-8.26%	3.93%	8.59%

Financial Ratio(ต่อ)

งบการเงินรวม	2560	2559	2558
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน			
(Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-4.95%	2.37%	4.92%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-13.43%	6.64%	13.26%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.77	0.92	1.00
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน			
(Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.40	0.39	0.75
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	-4.56	3.71	5.25
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	21.06	23.16	22.74
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	-1.74	0.91	1.95

การรับรองความถูกต้อง



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....21....กุมภาพันธ์....2561....ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่อง และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส.....เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ.....นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส.....กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

			ลายมือชื่อ	
ชื่อ	ตำแหน่ง		บริษัท ร็อกเวิร์ท จำกัด (มหาชน) Rockworth Public Company Limited.	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ			
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	กรรมการ			
3. นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ			
4. นายคุณวุฒิ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ			
ชื่อ	ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	
ผู้รับมอบอำนาจ	นายไชยรงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ		

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน
** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

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

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

72

เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขานุการบริษัท

86

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

87

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

88

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ເອກສຳຮານ



เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธินันต์ ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	74	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลังตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

ເອກສາຣ ແນບ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	64	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-							

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

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	67	มัธยมศึกษาปีที่ 3 / -	5.431	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2545-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่	บจก.เอส. พี.ซีฯ
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิ์ กรรมการอิสระ	85	พาดิษยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวียร์
		ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงทางการบัญชี			ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวียร์
		ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์			บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง		
		ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แห่งประเทศไทย			บริษัทจำกัดอื่น		
		/ DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552			-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวีย จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการอิสระ	75	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการการตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวีย
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					2545-2550	ผู้อำนวยการ	รพ.กรุงเทพคริสเตียน

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการอิสระ	68	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ.2551 ACP พ.ศ.2552	-ไม่มี-	-ไม่มี-	2553-ปัจจุบัน	กรรมการ การตรวจสอบ	บมจ.ร็อกเวียร์
					ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					2553-2557	กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เพรซิเดนที ไรซ์ โปรดักส์
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

ເອກສາຣ ແນບ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
8. คุณดุชนี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	46	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่าย ออกแบบ	บมจ.ร็อกเก็ต
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ร็อกเก็ต
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ร็อกเก็ต
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ(ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	61	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย / DCP พ.ศ.2546	20.00	-ไม่มี-	2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บล. เอเอสแอล จก.
					2545-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บ.เวนเจอร์แคปปิตอล จก.
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

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	74	ปริญญาตรี สาขา รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.50	บิดาของ กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	2553-2555	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
บริษัทมหาชนจำกัดอื่น							
บมจ. เดอะ แพลทินั่ม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)							
บริษัทจำกัดอื่น							
-ไม่มี-							
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลัง ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาบุญกุล ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	69	ปริญญาตรี สาขาการ จัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2555	ประธานกรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
องค์กรอื่น							
-ไม่มี-							

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	64	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของ ประธาน กรรมการ	2553-2555	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บมจ.ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ
บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัท %	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
4. คุณดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท กรรมการบริหาร	46	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ. 2548	5.50	บุตรของประธานกรรมการ	2545-2550	ผู้อำนวยการฝ่ายออกแบบ	บมจ.ร็อกเวียร์
					2550-2556	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	บมจ.ร็อกเวียร์
					ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					-ไม่มี-		
					องค์กรอื่น		
					-ไม่มี-		

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท ของ
บริษัท ร็อกเวิร์ จำกัด(มหาชน)

ชื่อ - นามสกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนใน การถือหุ้น ในบริษัท %	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี		
					ช่วงเวลา	ย้อนหลัง ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	37	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2553-2556	เลขานุการ	บมจ.ร็อกเวิร์
					ปัจจุบัน	เลขานุการอาวุโส	บมจ.ร็อกเวิร์

เอกสารแนบ

เอกสาร
แนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย		
รายชื่อบริษัทย่อย		บจ.ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ อินเดีย
รายชื่อกรรมการ		
1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	-
2. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	-
3. นายดุष्ฎี	พงษ์สุทธิมนัส	-
4. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	-
5. นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	-
6. นายชาญชัย	กุลถาวรกร	-
7. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล เทพสิทธิธา		-
8. นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	-
9. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	-

หมายเหตุ: x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร

เอกสารแนบ

เอกสาร
แบบ 3รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรภรณ์ กิจเพิ่มพูล

การศึกษาปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2530-2531	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก
2531-2534	ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท ฟรีเซียส บ็อคซ์ จำกัด
2534-2537	สมุห์บัญชี บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด
2537-2549	ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน บริษัท ร็อกเวริ จำกัด(มหาชน)
2549-2552	ผู้จัดการแผนกบัญชีทั่วไปและต้นทุน บริษัท ร็อกเวริ จำกัด(มหาชน)
2552-ปัจจุบัน	ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน บริษัท ร็อกเวริ จำกัด(มหาชน)

สถานที่ติดต่อ

บริษัท ร็อกเวริ จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10320
โทร. 0-2246-8888
E-mail: Patcharaporn@rockworth.com

เอกสารแนบ

เอกสาร แนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี -

เอกสารแนบ

เอกสาร แบบ 5 อื่นๆ

- ไม่มี -

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.

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

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

SAARC Regional Office: India
Rockworth Systems Furniture
India Pvt. Ltd.
No. 800 West, R1-South, Sri City
SEZ-Processing Area, Irugulam
Post, Satyavedu Mandal, Chittoor
District-517588, Andhra Pradesh
India

MEA Regional Office: Dubai
Rockworth Systems Furniture
Middle East FZE
P.O. Box: 14662 Dubai,
United Arab Emirates

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

T. +9180 4098 5438
E. sales@rockworthinternational.com

T. +9715 0457 8032
E. sales@rockworthinternational.com