

Rockworth[®]
Working progress

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำปี
2018

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)





**The Future is
Sustainability**





Rockworth embraces sustainability and actively works towards preventing pollution, reducing waste and decreasing consumption of non-renewable energy.

Rockworth[®]
Working progress

Content

01

การประกอบ ธุรกิจ

- 08 นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
- 10 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
- 15 ความรับผิดชอบต่อสังคม
- 24 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- 28 ปัจจัยความเสี่ยง
- 30 กรณียกเว้นที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
- 32 ข้อพิพาททางกฎหมาย
- 33 ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

02

ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน

- 38 โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
- 40 โครงสร้างการจัดการ
- 50 รายการระหว่างกัน

03

ข้อมูลทั่วไป ของบริษัท

- 54 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
- 62 การวิเคราะห์และคำอธิบาย
ของฝ่ายจัดการ
- 67 การรับรองความถูกต้อง

การรับรอง ความถูกต้อง

เอกสารแนบ

- 72 เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจ
ควบคุม และเลขาธิการบริษัท
- 86 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย
- 87 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน และหัวหน้า
งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน
ของบริษัท
- 88 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ประเมินราคาทรัพย์สิน
- 89 เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้องครบ
ถ้วนของคำตอบแทนที่ง่ายให้
แก่ผู้สอบบัญชี



01

การประกอบ
ธุรกิจ

08	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
10	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
15	ความรับผิดชอบต่อสังคม
24	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
28	ปัจจัยความเสี่ยง
30	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
32	ข้อพิพาททางกฎหมาย
33	ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำอย่างยั่งยืนทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าและการบริการโดยในปี 2561 ผู้บริหาร บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร็อกเวลล์ ที่ต้องการเป็น “บริษัท เฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินงานแบบเดิมให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันและนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ และปรับโซลูชั่น ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้า และผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง

ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร็อกเวลล์เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้

► Green Process

ระบบจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001, ระบบจัดการพลังงาน ISO 50001 และ Green Industry 4 (Green Culture) รับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 4 (วัฒนธรรมสีเขียว) จากกระทรวงอุตสาหกรรม



► Green Product

SCS Indoor Advantage Gold Office Furniture จากสถาบัน SCS Global Services ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยร็อกเวลล์เป็นบริษัทเฟอร์นิเจอร์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรองนี้



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญ

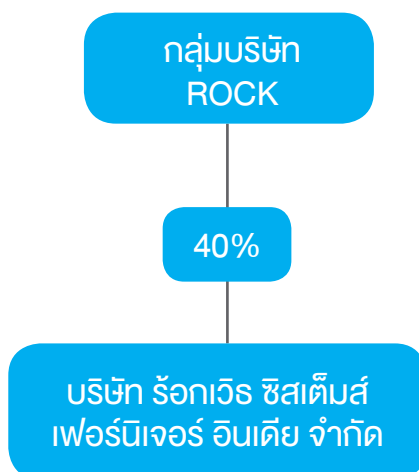
บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมากกว่า 40 ปี โดยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรง โครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป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

- ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท ร็อกเวลล์ ซีสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวาท ลิมิเตด

จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำนักงานตั้งอยู่เมืองเซินไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร็อกเวลล์ เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40 ในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในประเทศอินเดีย ทั้งนี้บริษัทร่วมได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

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

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บมจ.ร็อกเวิร์ธ	
ธุรกิจ	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
กำลังการผลิต	1,200 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลัก	Office Systems Furniture
ตราสินค้า	ROCKWORTH
นโยบายหลักในการดำเนินงาน	• ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสามารถแข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า • เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย • พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ • เน้นการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ • สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

► 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 เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายระบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงานสมัยใหม่ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของสำนักงานได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ภายใต้นโยบายการออกแบบเพื่อตอบสนองการใช้งานในสถานที่จริง “Human, Space, and Technology” ไม่ว่าจะเป็น ระบบผนังสำเร็จรูป ฉากกั้นห้อง ซึ่งสามารถร้อยสายไฟได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสามารถปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมได้ง่าย และ Desking Systems โต๊ะทำงานที่สามารถปรับเปลี่ยนเป็น Workstation ได้ รวมทั้งเก้าอี้หลากหลายรูปแบบต่างๆ

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียวคือการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์ แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

	2559		2560		2561	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ขายในประเทศ	652	92	504	93	595	95
ขายต่างประเทศ	54	8	38	7	29	5
รวม	706	100	542	100	624	100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วย โต๊ะทำงาน (Free-standing 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 ผู้รับเหมาโครงการราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้ตราสัญลักษณ์ “ROCKWORTH”

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

การตลาดและการแข่งขัน

▶ ภาพรวมของตลาด และสถานะของการแข่งขัน

ในปี 2561 ตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอยู่ในสถานะซบเซา ขยายตัวไม่มากมีแนวโน้มลดลง ซึ่งเกิดจากการชลอในหลายโครงการ เพื่อดูทิศทางเศรษฐกิจและสถานะการเมือง ทำให้ยอดขายรวมของบริษัทลดลงด้วย

▶ ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

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

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

ตลาดระดับกลาง - ล่าง เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดล่าง จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้ค่อนข้างมาก ส่วนใหญ่จะไม่ใช่สินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็นโต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ แต่ลูกค้าในระดับนี้จะให้ความสำคัญกับการเน้นที่ภาพลักษณ์และความทันสมัย สวยงาม แต่มีงบประมาณไม่สูงมาก

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

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

► คู่แข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายจำนวนมาก ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มีหลายระดับ สำหรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลักอยู่ประมาณ 9 รายการ ดังนี้

- บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท โลจิก้า จำกัด
- บริษัท โมเบล จำกัด (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ แพรคติก้า)
- บริษัท เพอร์เฟค จำกัด
- บริษัท Bristol จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Merryfair จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Dietham จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Eurochair จากประเทศมาเลเซีย
- บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์

► กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

► โรงงานผลิตสินค้า

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริษัทฯ ได้ดำเนินการผลิตสินค้าเองโดยใช้โรงงานของบริษัทฯ ที่ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 19-3-08 ไร่ ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เป็นสถานที่ในการผลิต, ประกอบ, บรรจุหีบห่อ และจัดเก็บในคลังสินค้า ซึ่งปัจจุบันคลังสินค้าของบริษัทฯ มีอยู่ 2 แห่ง ดังนี้

1. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน หมู่ที่ 2 ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
2. นิคมอุตสาหกรรมนวนคร : 101/62/1,3 นิคมอุตสาหกรรม กม.46 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

► กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

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

► วัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยไม้ เช่น โต๊ะ ตู้เอกสาร และผนังกั้นห้อง จะใช้แผ่นไม้พาร์ติเคิลบอร์ด (Particle board) ไม้วีเนียร์ (Veneer) เคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ (Fitting) ในส่วนเก้าอี้สำนักงาน ฉากกั้นห้อง จะใช้วัตถุดิบที่เป็น เหล็ก ผ้า และอุปกรณ์ แหล่งวัตถุดิบโดยทั่วไปจะจัดหาได้โดยง่าย เนื่องจากวัตถุดิบเกือบทั้งหมดจะเป็นวัตถุดิบที่จัดหาได้จากภายในประเทศประมาณร้อยละ 90 ในปัจจุบันมีผู้ผลิตภายในประเทศอยู่หลายราย ซึ่งมีกำลังการผลิตทั้งหมดเพียงพอต่อความต้องการนำไปผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ

ทางบริษัทฯ มีนโยบายขอรับเงินมัดจำจากลูกค้าเป็นจำนวนร้อยละ 30-50 ของยอดจำนวนเงินของสินค้าที่ลูกค้าได้ตัดสินใจสั่งซื้อหรือสั่งจองเพื่อให้บริษัทฯ ส่งสินค้าให้ภายหลัง ระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์ – 2 เดือน สำหรับลูกค้าทั่วไป และ 2-6 เดือน สำหรับลูกค้าโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินมัดจำจากลูกค้าจำนวนเงินประมาณ 19 ล้านบาท จากยอดการสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้ารวมประมาณ 57.1 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน ” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ ชุมชนโดยรอบ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่างๆ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

นโยบายระบบบริหารจัดการองค์กร

▶ ด้านคุณภาพ

- สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
- ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
- พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความสามารถในธุรกิจที่ดำเนินการ
- พัฒนาระบบงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพในงานและผลิตภัณฑ์

▶ ด้านสิ่งแวดล้อม

- ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดการก่อให้เกิดขยะอันตรายและลดการใช้พลังงาน
- ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรู้ถึงสิ่งแวดล้อมของพนักงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

▶ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย

- ป้องกันและลดการบาดเจ็บ เจ็บป่วยจากการทำงานของพนักงาน
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักให้กับพนักงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพในงานและผลิตภัณฑ์

01 | การประกอบธุรกิจ

▶ ด้านพลังงาน

- การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้
- สื่อสารแผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ
- พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ติดตามตรวจสอบและรายงานต่อคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน
- บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร

- งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น
- การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิตและบริการอื่นๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานทุกปี นอกจากนี้บริษัทยังคงตระหนักถึงการดำรงรักษาและพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวขององค์กรขององค์กรให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

▶ หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ความปลอดภัยด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนได้สื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทเปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งและวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

หรือบุคลากรของบริษัท ทั้งนี้บริษัทมีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใดๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นฐานรากของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ด้วยการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรีโดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ ความสามารถประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสดำรงตำแหน่ง การจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคน เป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียมและเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ผลตอบแทน สวัสดิการด้านต่างๆ การฝึกอบรมและพัฒนาการจัดการด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดยคำนึงถึงหลักการมุ่งให้

พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับตำแหน่งงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การผลิตสินค้าของบริษัทจะมีนโยบายที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบและเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

- รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ
- สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดีโดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก
- สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็งโดยการรับรองทั้งสินค้าและกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

• สิ่งแวดล้อม

เยื่อกระดาษกันกระแทก

การมุ่งเน้นดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองนโยบายขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง จากแนวคิดเปลี่ยนลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยปกป้องสินค้าและเสริมความแข็งแรง เราได้เปลี่ยนจากการใช้โฟมกันกระแทก ซึ่งเป็นวัตถุดิบส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งาน ด้านการกำจัดด้วยการฝังกลบต้องใช้ระยะเวลาหลายสิบปีที่จะย่อยสลายหรือการกำจัดโดยการเผาทำลายก็ยังคงสร้างผลมลภาวะทางอากาศและสิ้นเปลืองทรัพยากรในการทำงานเราจึงเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ผ่านกระบวนการรีไซเคิลอัดขึ้นรูปวัตถุดิบในการบรรจุกันกระแทกสินค้า นั่นคือ เยื่อกระดาษกันกระแทกและหลังจากการนำสินค้าไปติดตั้งให้กับลูกค้าแล้ว เราก็ได้นำเยื่อกระดาษนี้กลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้อีกด้วยเราได้เริ่มโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2559-ปัจจุบันโครงการนี้ช่วยลดการทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากและการนำกลับ

มาใช้ยังช่วยลดการทำลายต้นไม้ได้ปีละ 184 ต้น

• ลดปริมาณเศษผ้าปนเปื้อน

เศษผ้าทำความสะอาดวัสดุสำคัญในกระบวนการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ก่อนส่งเศษผ้าทำความสะอาดวัสดุสำคัญในกระบวนการทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ ก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า บริษัทฯ มีตระหนักถึงการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อให้เกิดขยะปนเปื้อนที่ต้องนำไปกำจัดจึงได้จัดทำโครงการลดการใช้เศษผ้าขาว ปี 2561 เทียบปีฐาน 2560 ซึ่งสามารถลดปริมาณการใช้เศษผ้าขาวได้ 41%

• พลังงาน

ระบบปรับอากาศในกระบวนการผลิต

บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพและการลดการสูญเสียของพลังงานในระบบปรับอากาศ ด้วยการสานต่อโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบปรับอากาศการศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ เช่น เพิ่มขนาดถังลมต้นทางและการต่อระบบท่อลมให้เป็นวงแหวน Loop ring เพื่อลดภาระการทำงานของปั๊มลมสามารถจ่ายแรงดันลมเพียงพอกับความต้องการในการใช้งาน และประหยัดพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งจะได้ติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในต้นปี 2562

ระบบแสงสว่าง

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W มาเป็นหลอด High bay LED120W ในกระบวนการผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เดิมได้มากกว่า 70% ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า ทั้งลดต้นทุนการผลิตได้แสงสว่างมากขึ้น ช่วยให้การทำงานสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังลดความร้อนสะสมในโรงงานได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถช่วยลดภาวะโลกร้อนให้กับโลกของเราด้วยเช่นเดียวกัน

ระบบความร้อน

ศึกษาจุดคุ้มทุนในการลงทุนอุปกรณ์ต่างๆ ในเตาอบสี ซึ่งใช้พลังงานทั้งไฟฟ้า และแก๊ส LPG ในปริมาณที่มากซึ่งกระบวนการดังกล่าวก็เป็นพื้นที่

01 | การประกอบ ธุรกิจ

ที่ซึ่งจะได้ปรับปรุงระบบดังกล่าวในต้นปี 2562

7. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกการแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่างๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมด้วยความตระหนักถึงสังคม ชุมชนต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้

ด้านการศึกษา

- กิจกรรมวันเด็ก ชวนน้องแยกขยะ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกำแพง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา



- โครงการปันกัน โดย บริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิยุวพัฒน์ ด้วยการบริจาคเฟอร์นิเจอร์มือสอง ในกิจกรรมปันกันของใหญ่ นำไปจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส



- โครงการเหลือขอ โดยบริษัทฯ ร่วมกับมูลนิธิบ้านนกขมิ้นรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ นำไปจำหน่ายเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กที่ด้อยโอกาส



- มอบเงิน 100,000 บาทเพื่อเป็นทุนการศึกษาแต่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี



- คณะนักศึกษา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ จากสถาบันต่าง ๆ มาเยี่ยมชมโรงงาน



ด้านสังคม

- การจัดให้มีการบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทยทุกๆ ไตรมาส



01 | การประกอบ ธุรกิจ

- การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2561



- ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

Human Space and Technology คือ Core Value หรือหัวใจหลักที่ทาง ROCKWORTH ยึดถือเป็นแกนหลักในการทำงานของเราซึ่งต่อเนื่องจากในปีที่ผ่านมา เรามุ่งเน้นที่จะพัฒนาพื้นที่ใช้สอยโดยจะเน้น “Workplace Strategy” ถือเป็นการจัดรูปแบบสถานที่ทำงาน ซึ่งมุ่งเน้นความสุขของผู้ทำงานเป็นสำคัญ ด้วยการอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการในการทำงานของผู้ทำงานให้ได้มากที่สุด ผ่านแนวคิดสำคัญทั้ง 3 ข้างต้น

โดยแนวความคิดที่นำมาใช้พัฒนาคือ Activity-Based Workplace คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการทำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น โต๊ะสำหรับนั่งทำงาน Phone Boot สำหรับการโทรศัพท์หรือพื้นที่ที่เปิดสำหรับการทำงานแบบร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาด ตามความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัดพื้นที่ในรูปแบบนี้ เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional Solution ถึง 30%

ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยทำให้การทำงานนั้นมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ทำงานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการทำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัว เรื่องการเชื่อมต่อและการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้ เพื่อให้การทำงานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพและการยศาสตร์ (Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ทำงานด้วยการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการทำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และปลอดภัย รวมถึงช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบข้างต้นแล้วนั้น ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH ยังมุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งในวัสดุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor Advantage™ Gold – Office Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสำหรับการออกแบบอาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย



01 | การประกอบธุรกิจ

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2561 นี้บริษัทฯ เน้นสินค้าที่ตอบสนองการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคที่ต้องมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้

► EMPIRE

ระบบชุดโต๊ะทำงาน ซึ่งพัฒนาให้ตอบสนองกับความต้องการใหม่ๆ และลดภาระการรับน้ำหนักของกระดูกสันหลัง โดยสามารถปรับความสูงได้ในระดับต่างๆ กันเพื่อเปลี่ยนท่าทางการทำงานช่วยลดความเครียด และความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้



► HAF

ระบบโซฟาที่เน้นและส่งเสริมการทำงานในรูปแบบ WORK & RELAX เนื่องจากการทำงานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่เป็น Generation ใหม่ที่ทีกระบวนกรคิดและความเชื่อที่ต่างจากคนยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้องสามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบหรือ Function



► SOFA STOOL

เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นแบบไม่เป็นทางการ

สำหรับปี 2561 ทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังมุ่ง
เน้นการพัฒนา นวัตกรรมให้กับผลิตภัณฑ์และต้อง
สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของกลุ่มผู้ใช้งานรุ่นใหม่
ซึ่งจะเน้นที่ผู้ใช้งานกลุ่มใหม่ในตลาดแรงงานเพื่อ
สร้างความสุข กระตุ้นพลังความคิดสร้างสรรค์และเพิ่ม
ศักยภาพในการทำงาน ของพนักงานในยุคปัจจุบัน เพื่อ
เป็นส่วนร่วมให้ความสำเร็จของลูกค้าแต่ละรายต่อไป



การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2561 โดยผลจากการตรวจสอบภายในและการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

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

► 1. การควบคุมภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน และวัดผลได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

► 2. การประเมินความเสี่ยง

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

▶ 3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

▶ 4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

▶ 5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือ ผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2561 ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ

หัวหน้างานตรวจสอบใบและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

► (1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตรอบรม
นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- Tools and Techniques For The Beginning Auditors - Facilitating Results Using CSA - Advance Internal Audit - การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001 : 2008 - Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011 - Internal Audit's Challenge in Value Adding - การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายด้วยมาตรการจัดการพลังงานสากล - แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำมาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร (Business Continuity Management Standard: BCS) - Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015 - การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61



► (2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปัจจัย ความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Office Furniture ภายใต้อตราสัญลักษณ์ “ROCKWORTH” มีการออกแบบสินค้าเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน ครอบคลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 35 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป การประกอบธุรกิจของบริษัทมาจากการขายงานโครงการ และขายปลีกผ่านโชว์รูม โดยแยกเป็นงานโครงการร้อยละ 60 และงานขายปลีก ร้อยละ 40 งานโครงการจะมีการซื้อขายต่อเนื่องในกรณีที่ลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มีความเสี่ยงที่ลูกค้าโครงการจะเป็นไปใช้สินค้าจากที่อื่น ส่วนงานขายปลีกขายย่อย ลูกค้ามีทางเลือกจะเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องในสินค้าของบริษัทฯ หรืออาจจะไปเลือกซื้อจากคู่แข่งได้ ความเสี่ยงโดยรวมของการประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมีสูง โอกาสการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ก็จะมีตามไปด้วยเช่นกัน อนึ่ง ผลผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของทุกภาคส่วนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพมาตรฐานที่ได้ รับการรับรองทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ และขบวนการผลิต อาทิ เช่น มาตรฐาน BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ISO50001 และ ESCO Project Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าแข่งขันรับงานกับบริษัทฯ ข้ามชาติขนาดใหญ่ได้อย่างดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน

► ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2561 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2560 โดยเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างเป็นนัย จึงเป็นผลให้ความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำมากต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

► ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2561 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท / US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 32.5-33.50 บาท ซึ่งอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางด้านการส่งออกและนำเข้าในอัตราค่อนข้างต่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้เสมอมา

► ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากลูกค้าของบริษัทฯ มีหลากหลายและมีจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้าก่อนสำหรับลูกค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถในการชำระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ตลอดปี 2561 ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีการทำงานและขบวนการผลิต เพื่อลดจำนวนพนักงานในโรงงานเสมอมา จึงทำให้บริษัทฯ มิได้มีความเสี่ยงด้านแรงงาน อีกทั้งยังมีแรงงานต่างชาติมากมายเข้ามาหางานในประเทศไทย จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกคัดสรรพนักงานได้อย่างเพียงพอ

ในส่วนของสำนักงานใหญ่เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน พระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯ มีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ จากผลของที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไป-กลับ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์

► ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2561 บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่านมา มีผลประกอบการที่ดีมีกำไร แต่เนื่องจากทุนที่ลงไป在公司ร่วมเป็นอัตราที่น้อยมาก ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับความเสี่ยงในการลงทุน และงบการเงินของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทได้จัดทำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงินและฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนสำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ



ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
1. ที่ดิน - ที่ตั้ง 294-300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. เนื้อที่ 0-1-50 ไร่ เป็นเจ้าของ 57.00 ตัดภาระจำนอง - ที่ตั้ง 678 ริมคลองสามเสน ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กทม. โฉนดเลขที่ 2859 เนื้อที่ 0-0-73 ไร่ เป็นเจ้าของ 27.74 -ไม่มี- - ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน เลขที่ 681 หมู่ 2 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 19-3-08 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งอาคารโรงงานและคลังสินค้า เป็นเจ้าของ 94.90 ตัดภาระจำนอง - ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โฉนดเลขที่ 48751 ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 1-0-50 ไร่ จะใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่พักพนักงาน ในอนาคต เป็นเจ้าของ 5.40 -ไม่มี- - ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เลขที่ 101/62/1,3 ถ.พหลโยธิน จ.ปทุมธานี เนื้อที่ 5-3-70 ไร่ ใช้เป็นที่ตั้งคลังสินค้า เป็นเจ้าของ 35.55 ตัดภาระจำนอง			
2. อาคารสำนักงาน/โรงงาน/โกดัง - ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน พื้นที่ 17,387 ตารางเมตร เป็นเจ้าของ 0.00 ตัดภาระจำนอง - ที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรมนวนคร พื้นที่ 6,646 ตารางเมตร เป็นเจ้าของ 34.05 ตัดภาระจำนอง - ที่ตั้งอาคารสำนักงานอโศก พื้นที่ 962.9 ตารางเมตร เป็นเจ้าของ 26.90 ตัดภาระจำนอง			

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
3. ดึกแถว 3 ชั้น • เลขที่ 292 / 1-12 , 294/1-3 ,298 และ 300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	Leasehold สัญญาสั้น สุด 31 ธค. 62	2.54	โอนสิทธิการเช่า
4. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า		26.63	
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน		6.44	
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์		50.28	ติดภาระจำนอง
7. ยานพาหนะ		2.97	

ข้อพิพาท ทางกฎหมาย

บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ข้อมูลบริษัท

▶ บริษัท ร็อกเวอร์ จำกัด (มหาชน)

ROCKWORTH PUBLIC COMPANY
LIMITED

โทรศัพท์

โทรสาร

ทะเบียนบริษัทเลขที่

Website

E-mail

294-300 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร

0-2246-8888

0-2247-8899

0107537000084

www.rockworth.com

sales@rockworth.com

intsales@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 ร็อกเวิร์ธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวเท ลิมิเต็ด

ROCKWORTH SYSTEMS	800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone,
FURNITURE INDIA PVT. LTD.	NH-5 Tada, Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.
โทรศัพท์	+91.85.7630 8872
โทรสาร	+91.85 7630 8899
วันที่จดทะเบียน	20 มีนาคม 2551
ประเภทธุรกิจ	ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
ทุนจดทะเบียน	350 ล้านบาท
ทุนชำระแล้ว	261 ล้านบาท
ประเภทหุ้น	หุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	50 บาท/หุ้น
อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่	40%

บุคคลอ้างอิง

► 1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

93 ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9000
โทรสาร 0-2009-9991
SET Contact center 0-2009-9999

► 2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

► 3. ผู้สอบบัญชี

นางสาววรุณ ขันการนาวิ
นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล
นายปรีชา อรุณนารา
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5423
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5800
ชั้น 33 อาคารเลครัชดา 193/136-137 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2264-0777
โทรสาร 0-2264-0790

► 4. ที่ปรึกษากฎหมาย

นาย บัญชา เกตุราพันธ์

197 ซอยรัชดานิเวศน์ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 08-1621-3612



02

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ

38	โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
40	โครงสร้างการจัดการ
50	รายการระหว่างกัน

โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ

ข้อมูลหลักกรัพย์และผู้ถือหุ้น

▶ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 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 25 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	4,300,000	21.500
2.นายชาญชัย กุลถาวรกร	4,000,000	20.000
3.นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	1,812,400	9.062
4.นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล	1,150,039	5.750
5.นายคุชฎี พงษ์สุทธิมนัส	1,100,000	5.500
6.นายวิเชียร ศรีมินินทร์นิมิต	999,400	4.997
7.นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส	992,800	4.964
8.น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	990,000	4.950
9.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	599,706	2.998
10.นางสาวสวรรณญา วัฒนายนต์	549,800	2.749
11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	3,505,855	17.529
รวม	20,000,000	100.000

หมายเหตุ

- การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
 - นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
 - นายคุชฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานในการจัดการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

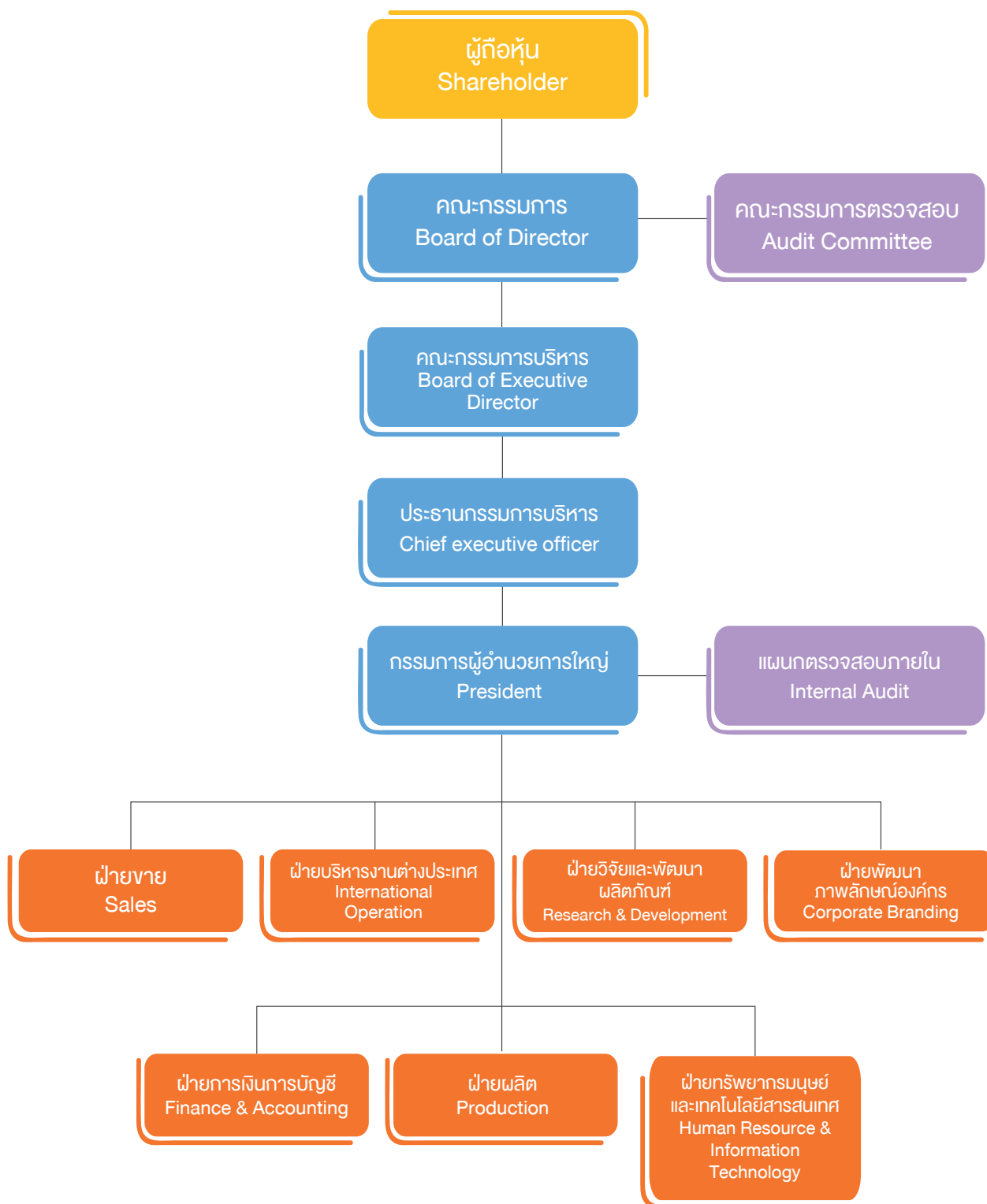
ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2561

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ / บาท	คิดเป็นร้อยละ ของกำไรสุทธิ
2561	-	-
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 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้าง การจัดการ



คณะกรรมการและกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

► คณะกรรมการบริษัท

1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	กรรมการ
3. นายไชยงค์	สุทธิมนัส	กรรมการ
4. นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	กรรมการ
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา	กรรมการ
6. นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	กรรมการ
7. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	กรรมการ
8. นายดุขมู	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
9. นายชาญชัย	กุลถาวรกร	กรรมการ

► คณะกรรมการบริหาร

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

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ (Independent Directors) 3 คน จำนวนที่เหลือเป็น กรรมการที่เป็นผู้บริหาร (Executive Directors) และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) โดยได้กำหนดนิยาม ดังนี้

► กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

► กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

► กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

(Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่างๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการและโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

► คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. พลโทพิศาล เทพสิทธา | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ | กรรมการตรวจสอบ |

โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบ

มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส

▶ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ และเชื่อถือได้
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ และมีระบบควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
3. พิจารณาคัดเลือกและเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ รวมถึงการพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
4. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ

▶ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายและทิศทางในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัท กับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

▶ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณออนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภทรุน ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำปีละครั้ง
5. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
 8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
 9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
 10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
 11. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำเนิน
กิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรือ
อาจมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้อง
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
 12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้อง
ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
 14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการ
ประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี
- ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการ
ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับ
ตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้
นี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะ
กรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
คณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุม
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบ
วาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้

เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหากรรมการนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับ
การสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการ
เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบ
และคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับ
บริษัทโดยคำนึงถึงการกำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความ
รู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานมี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาวะความเป็นผู้นำ วิสัย
ทัศน์กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของ
บริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจารณาจากทักษะ

และความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล

นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล, นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการ //

1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	กรรมการบริหาร
4. นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
5. นายชาคริต	วรชาคริยนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายสมชาย	นิมิตรสุขเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
7. นายไมตรี	ศรีทิพย์โพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวอภิรดี	วรชาคริยนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
9. นางสาวนวรรตน์	พิลาภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
10. นายปัทม์	ภูวเศรษฐ	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ

► รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

รายชื่อ		บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)		
		ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ
1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	X	X	X
2. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล		X	X
3. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
4. นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร			X
5. ศ.(พิเศษ)พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา			X
6. นายแพทย์สุรพจน์	สุวรรณพานิช			X
7. นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์			X
8. นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส		X	X
9. นายชาญชัย	กุลถาวรกร			X

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำนวยการจัดการ

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	75	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.500	2555 - ปัจจุบัน	ประธาน กรรมการบริหาร ประธาน กรรมการ	บมจ. ร็อกเวิช บมจ. ร็อกเวิช
2. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	65	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.003	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ ใหญ่ ประธานกรรมการ บริหาร	บมจ. ร็อกเวิช บมจ. ร็อกเวิช
3. นายดุขฎี พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	47	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY	5.500	2555 - ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ กรรมการผู้ อำนาจการใหญ่	บมจ. ร็อกเวิช บมจ. ร็อกเวิช
4. นายสุรพงษ์ สิทธิฐานกุล กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	70	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	5.750	2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ร็อกเวิช บมจ. ร็อกเวิช
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กรรมการบริหาร	68	มัธยมศึกษาปีที่ 3	5.431	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้ จัดการใหญ่	บจก.เอส. พี.ซี
6. ศาสตราจารย์พิเศษพลโทพิศาล เทพสิทธิธา ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	86	พหุวิทยศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย เลขทะเบียน 2321	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ประธานคณะ กรรมการตรวจ สอบ ประธานคณะ กรรมการสรร หา และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	76	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคม โรงพยาบาล เอกชน	
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	69	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2555 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจ สอบ กรรมการสรรหา และกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนท ไรซ์ โปรดักส์
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	62	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	20.000	2556 – 2557 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร กรรมการบริหาร	บล.เคทีบี จก. บล.เอเอส แอล จก.

02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

คำตอบแทนผู้บริหาร

▶ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

คณะกรรมการ

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

คณะกรรมการ/คณะอำนวยการจัดการ

จำนวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะป็นคณะกรรมการด้วย จำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน 38.28 ล้านบาท

คำตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเบญจพร พลลา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาแล้วว่ามีความคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดมีความเหมาะสม มีประสบการณ์ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลคณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. การจัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ และจัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาและมีการจัดเก็บเอกสารเพื่อ

อ้างอิงและตรวจสอบได้ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม

5. จัดเก็บ และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนกรรมการบริษัท และติดต่อกับนายทะเบียนของบริษัท
7. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และตราประทับของบริษัท
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

รายการ ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		รายละเอียดและความสมเหตุสมผล ของรายการ
			2561	2560	
1. บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	บริษัทร่วม (ถือหุ้น 41%)	ซื้อขายสินค้าและ วัตถุดิบ และการค้าประกัน	9	18	ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมี เงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. บริษัท คอฟฟี พร็อพ เพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด	มีกรรมกร ร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค	1.10	1.10	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเล เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคา เช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา กำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 1 ตุลาคม 2562
3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด	มีกรรมกร ร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค	1.15	1.15	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเล เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคา ค่าเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา มีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2562
4. บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด	มีกรรมกร ร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค	0.36	0.12	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเล เดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบ สาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคา เช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญา กำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม 2562

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เข้าพื้นที่ว่างในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การกำกับ

บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2560: 228 ล้านบาท)



03

ฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน

54	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
62	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่าย จัดการ

ข้อมูลทาง การเงินที่สำคัญ

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	40,974,719	5.2	49,689,218	7.1	77,375,682	10.1
เงินลงทุนชั่วคราว	100,279,449	12.7	99,366,264	14.1	108,189,981	14.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	117,299,176	14.9	71,928,038	10.2	89,799,380	11.7
สินค้าคงเหลือ	122,633,460	15.5	112,849,124	16.1	118,278,971	15.5
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,394,929	1.8	7,379,850	1.1	5,386,062	0.7
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	395,581,733	50.1	341,212,494	48.6	399,030,076	52.1
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	20,325,000	2.6	20,778,949	3.0	11,625,543	1.5
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	86,100	0.0	131,600	0.0	5,253,704	0.7
เงินลงทุนในบริษัทร่วม		0.0	-	0.0	-	0.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,500,000	0.2	1,500,000	0.2	1,500,000	0.2
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	69,600,000	8.8	65,500,000	9.3	63,490,000	8.3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	296,586,529	37.5	259,035,961	36.9	273,713,885	35.8
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,686,156	0.2	3,096,980	0.4	4,765,337	0.6
สิทธิการเช่า	2,254,320	0.3	4,640,954	0.7	950,866	0.1
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี		0.0	4,244,270	0.6	-	0.0
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,238,521	0.3	2,217,688	0.3	5,205,841	0.7
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	394,276,626	49.9	361,146,402	51.4	366,505,176	47.9
รวมสินทรัพย์	789,858,359	100.0	702,358,896	100.0	765,535,252	100.0

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560 และ 2559

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	130,000,000	16.5	136,000,000	19.4	140,000,000	18.3
เจ้าหนี้การค้า		0.0	1,642,360	0.2	6,431,466	0.8
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	88,144,688	11.2	68,570,905	9.8	75,168,982	9.8
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,080,000	1.3	-	0.0	-	0.0
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	504,185	0.1	1,427,577	0.2	1,678,118	0.2
เงินรับล่วงหน้าสินค้า	19,078,839	2.4	18,458,036	2.6	12,621,543	1.6
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		0.0	-	0.0	6,116,619	0.8
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,978,509	0.8	3,746,720	0.5	6,626,195	0.9
รวมหนี้สินหมุนเวียน	253,786,221	32.1	229,845,598	32.7	248,642,923	32.5
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	18,240,000	2.3	-	0.0	-	0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	1,072,291	0.1	1,573,331	0.2	3,248,291	0.4
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	53,495,182	6.8	49,674,663	7.1	44,311,126	5.8
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	3,718,759	0.5	-	0.0	6,141,565	0.8
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	76,526,232	9.7	51,247,994	7.3	53,700,982	7.0
รวมหนี้สิน	330,312,453	41.8	281,093,592	40.0	302,343,905	39.5
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	200,000,000	25.3	200,000,000	28.5	200,000,000	26.1
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	200,000,000	25.3	200,000,000	28.5	200,000,000	26.1
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	13,650,000	1.7	13,100,000	1.9	13,100,000	1.7
ยังไม่ได้จัดสรร	167,154,102	21.2	156,877,647	22.3	199,278,176	26.0
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	78,741,804	10.0	51,287,657	7.3	50,813,171	6.6
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	459,545,906	58.2	421,265,304	60.0	463,191,347	60.5
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	789,858,359	100.0	702,358,896	100.0	765,535,252	100.0

03 |ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	624,003,517	100.0	542,370,276	100.0	706,288,333	100.0
รายได้อื่น						
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ การลงทุน	4,100,000	0.7	2,010,000	0.4	-	0.0
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน		0.0	-	0.0	189,726	0.0
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม อื่น ๆ	8,203,246	1.3	5,337,151	1.0	6,090,255	0.9
รวมรายได้อื่น	12,303,246	2.0	7,347,151	1.4	6,279,981	0.9
รวมรายได้	636,306,763	102.0	549,717,427	101.4	712,568,314	100.9
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	437,723,766	70.1	405,418,462	74.7	480,374,984	68.0
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	85,002,746	13.6	84,050,885	15.5	89,146,460	12.6
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	94,030,646	15.1	96,868,764	17.9	109,770,363	15.5
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม		0.0	-	0.0	6,166,960	0.9
รวมค่าใช้จ่าย	616,757,158	98.8	586,338,111	108.1	685,458,767	97.1
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงิน ลงทุนในบริษัทร่วม		0.0		0.0		0.0
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์	19,549,605	3.1	(36,620,684)	-6.8	27,109,547	3.8
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้						
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		0.0	-	0.0	8,038,252	1.1
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	19,549,605	3.1	(36,620,684)	-6.8	35,147,799	5.0
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(7,623,658)	-1.2	(8,023,184)	-1.5	(9,484,670)	-1.3
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	11,925,947	1.9	(44,643,868)	-8.2	25,663,129	3.6
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	(1,099,492)	-0.2	9,852,228	1.8	(7,482,635)	-1.1
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	10,826,455	1.7	(34,791,640)	-6.4	18,180,494	2.6

บริษัท รัชกวี จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561, 2560, 2559

(หน่วย : บาท)

	2561		2560		2559	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น: รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เพื่อขาย	867,684	0.1	593,108	0.1	380,837	0.1
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(173,537)	0.0	(118,622)	0.0	(76,167)	(0.0)
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	694,147	0.1	474,486	0.1	304,670	0.0
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลัก คณิตศาสตร์ประกันภัย		0.0	(3,261,142)	-0.6	#REF!	#REF!
กำไรจากการตีราคาที่ดิน	33,450,000					
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(6,690,000)	-1.1	652,228	0.1	#REF!	#REF!
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือ ขาดทุนในภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้	26,760,000	4.3	(2,608,914)	-0.5	#REF!	#REF!
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	27,454,147	4.4	(2,134,428)	-0.4	#REF!	#REF!
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	38,280,602	6.1	(36,926,068)	-6.8	#REF!	#REF!
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	0.54		(1.74)		0.91	

03 | ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) งบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	2561 จำนวนเงิน	2560 จำนวนเงิน	2559 จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	11,925,947	(44,643,868)	25,663,129
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(4,212,568)	(4,616,705)	8,463,456
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า	0	389,122	0
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(1,859,580)	3,412,529	(5,215,521)
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	27,548,417	33,288,998	39,056,598
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	(8,038,252)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	6,166,960
กำไรจากการวัดมูลค่าสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	(4,100,000)	(2,010,000)	0
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(101,447)	(388,194)	(518,367)
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0	(301,072)	0
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	0	27,831	0
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	5,098,329	7,293,355	4,647,212
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง	1,334,004	4,034,089	567,220
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	6,350,823	6,385,963	8,491,056
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และหนี้สินดำเนินงาน	41,983,925	2,872,048	79,283,491
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(42,440,545)	17,973,287	13,205,829
สินค้าคงเหลือ	(7,924,756)	2,017,318	34,850,660
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(6,468,418)	(1,677,146)	346,037
สินทรัพย์อื่น	(20,834)	2,988,153	(397,166)
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	15,610,622	(8,419,413)	(6,214,315)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,852,592	2,957,019	(4,308,017)
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	3,592,586	18,711,266	116,766,519
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(1,277,810)	(5,190,960)	(673,122)
จ่ายดอกเบี้ย	(6,376,456)	(6,331,460)	(8,542,761)
จ่ายภาษีเงินได้	(546,661)	(6,433,261)	(6,637,933)
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	(4,608,341)	755,585	100,912,703

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย : บาท)

	2561 จำนวนเงิน	2560 จำนวนเงิน	2559 จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม	0	0	57,225,000
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0	10,000,000	0
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	0	(460,000)	(57,345,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	0	5,072,169	0
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	453,949	(8,953,406)	5,323,837
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	246,356	397,336	577,757
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(24,059,671)	(12,020,606)	(11,457,333)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า	0	(6,762,960)	0
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(23,359,366)	(12,727,467)	(5,675,739)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(6,000,000)	(4,000,000)	8,539,297
เจ้าหนี้การค้าลดลง	(1,642,360)	(4,789,106)	(25,355,541)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,424,432)	(1,925,501)	(2,672,655)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	30,000,000	0	0
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(1,680,000)	0	(14,727,635)
เงินปันผลจ่าย	0	(4,999,975)	(9,999,950)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	19,253,208	(15,714,582)	(44,216,484)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(8,714,499)	(27,686,464)	51,020,480
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	49,689,218	77,375,682	26,355,202
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	40,974,719	49,689,218	77,375,682
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน	0	0	1,807,118
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	3,936,765	1,858,381	1,693,953
	40,974,719	49,689,218	77,375,682

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	2561	2560	2559
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.56	1.49	1.60
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	1.08	0.99	1.11
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	6.63	6.76	7.15
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	55.03	54.00	51.07
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)	9.32	8.40	8.33
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	39.18	43.46	43.80
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.59	5.64	6.20
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	65.34	64.70	58.87
Cash Cycle (วัน)	28.87	32.76	36.00
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	29.85%	25.25%	31.99%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	3.13%	-6.75%	4.98%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม(%)	1.70%	-6.33%	2.55%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	2.36%	-8.26%	3.93%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	1.37%	-4.95%	2.37%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	3.65%	-13.43%	6.64%
อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.79	0.77	0.92
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.72	0.67	0.65
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	2.56	(4.56)	3.71
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	22.98	21.06	23.16
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.54	(1.74)	0.91

การวิเคราะห์และ คำอธิบายของฝ่ายจัดการ

การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

► ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมตลาดเฟอร์นิเจอร์ในครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของคอนโดมิเนียมและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แต่ในส่วนตลาดออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ถือเป็นช่วงที่การชะลอตัวของตลาดถึงจุดต่ำสุด และเริ่มกลับมาฟื้นตัวและน้อยไตรมาสสุดท้ายของปี และคาดว่าจะปรับตัวดีขึ้นอีก ในปี 2562 จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ดี กลยุทธ์และนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่รูปแบบใหม่จะช่วยกระตุ้นความต้องการและส่งเสริมให้ตลาดสดใสมากขึ้น

► ภาพรวมบริษัท

แผนธุรกิจในปี 2562 บริษัทมีการปรับโฉมโซลูชันรูปแบบการวางพื้นที่สำนักงานยุคใหม่ โดยการสร้างพื้นที่ตามกิจกรรมของการทำงานในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อการร่วมกันและการใช้พื้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานของยุคใหม่

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายธุรกิจเฟอร์นิเจอร์จากกลุ่มสำนักงานเข้าสู่เฟอร์นิเจอร์สำหรับบ้านและคอนโดเพื่อเสริมให้บริษัทเติบโตทางด้านรายได้ และผลประกอบการให้ดียิ่งขึ้น

ภาพรวมผลประกอบการปี 2561

► 1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา คือช่วงระหว่างปี 2559-2561 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัท ร็อกเวิร์ก จำกัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

► 2. ผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท สำหรับปี 2561 บริษัทกำไรสุทธิรวมเป็นจำนวน 10.83 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงาน ที่มีสาระ

สำคัญพอสรุปได้ดังนี้

• **ยอดขายและบริการ** เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 81.63 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.05 โดยยอดขายและบริการในประเทศเพิ่มขึ้น 88.77 ล้านบาท โดยยอดขายและบริการในต่างประเทศลดลง 9.30 ล้านบาท เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ปรับตัวดีขึ้น จากการวิเคราะห์ส่วนงานขายพบว่า สัดส่วนการตอบรับการสั่งซื้อต่อการเสนอราคาและมูลค่าการนำเสนอราคาเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ยังคงมีการชะลอการส่งมอบงานสำหรับลูกค้างานโครงการ แต่มีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

• **ต้นทุนขายและบริการ** ในปี 2561 อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายและบริการ เท่ากับร้อยละ 70.15 ซึ่งต่ำกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายและบริการ ในปี 2560 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 74.75 อัตราส่วนต้นทุนขายและบริการต่อยอดขายและบริการลดลง เนื่องจากยอดการผลิตและยอดขายและบริการที่เพิ่มขึ้นในปีปัจจุบัน โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ 29.85% ซึ่งเพิ่มขึ้น 4.60% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตราคงที่ มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลดลง จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สัดส่วนของต้นทุนการขายในปีปัจจุบันลดลงกว่าปีก่อน

• **ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

ในปี 2561 บริษัทฯ มียอดขายและบริการสูงขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริการเพิ่มสูงขึ้น แต่ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่เมื่อเทียบเป็นอัตราส่วนต่อยอดขายและบริการพบว่า อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อยอดขายและบริการลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 1.87 และ ร้อยละ 2.79 ตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขายและบริการ เช่น การพัฒนารูปแบบการจัดส่ง ปรับเปลี่ยนทีมงานจัดส่ง และปรับแผนงานและเส้นทางติดตั้งให้มีความคล่องตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนงานบริหาร บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่างสม่ำเสมอ

• **รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริการที่สำคัญมีดังนี้**

ปี 2561

	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	112.22	62.68%
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโฆษณา	3.39	1.90%
ค่านายหน้าในการขาย	9.34	5.22%
ค่าจัดส่งสินค้า	11.85	6.62%
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	0.99	0.56%
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดจ่าย	10.94	6.11%
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	3.93	2.19%
ค่าพาหนะและเดินทาง	9.52	5.32%
ค่าธรรมเนียมต่างๆ	0.00	0.00%
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.42	3.03%
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโฆษณา	2.59	1.45%
อื่นๆ	8.84	4.94%
รวมทั้งสิ้น	179.03	100.00%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของยอดขายรวม รายการดังกล่าวเป็นรายการในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหารและธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

• **ค่าใช้จ่ายทางการเงิน** ในปี 2561 ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งมีผลมาจากผลประกอบการที่ดีขึ้นและการบริหารจัดการทางการเงิน

▶ 3. ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์ ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้

• ที่ดินอาคารและอุปกรณ์

ในปี 2561 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 37.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯมีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน ยานพาหนะ ส่วนปรับปรุงอาคาร และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ 27.96 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาสำหรับปี จำนวน 23.71 ล้านบาท และมีมูลค่าที่ดินส่วนเพิ่มจากการตีราคา จำนวน 33.45 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 37.55 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โชว์รูม ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำเนินงานในด้านต่างๆ

• สินค้ำคงเหลือ

ในปี 2561 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำนวน 122.63 ล้านบาท โดยคิดเป็นร้อยละ 15.53 ของสินทรัพย์รวม สินค้ำคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 9.78 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.67 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้ำคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2561 มีอัตราหมุน 9.32 เท่าซึ่งเร็วกว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้ำในปี 2560 ซึ่งมีอัตราหมุนเท่ากับ 8.40 เท่า

สินค้ำคงเหลือของบริษัท จำนวน 122.63 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ จำนวน 64.54 ล้านบาท สินค้าสำเร็จรูปจำนวน 41.42 ล้านบาท งานระหว่างทำ จำนวน 4.39 ล้านบาท อะไหล่และวัสดุโรงงาน จำนวน 2.15 ล้านบาท และสินค้ำระหว่างทาง จำนวน 10.13 ล้านบาท สินค้ำคงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปกติใช้ในการดำเนินงานได้ เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุจำกัด อีกทั้งการผลิตหลักเกิดขึ้นจากการสั่งผลิตตามออเดอร์ลูกค้า และมีแผนการลดสินค้าค้างนานโดยเข้าร่วมงานขายลดราคาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการวางแผนการเปิด OUTLET เพื่อระบายสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ในการลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีสินค้ำคงเหลือบางส่วนชำรุดเสียหาย โดยบริษัทได้ประเมินเพื่อตั้งสำรองเพื่อความเสียหายไว้ เป็นจำนวน 30.38 ล้านบาท โดยมีการประเมินจากคุณภาพและอายุสินค้ำคงคลังของแต่ละรายการสินค้าและคลังสินค้าโดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอและแผนงานดังต่อไปนี้

ประเภท	หลักเกณฑ์	แผนการบริหาร
วัตถุดิบ	เกณฑ์อายุ	กำจัดและ/หรือใช้งานโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบสินค้า
สินค้าสำเร็จรูป	เกณฑ์อายุ	โครงการงานขายลดราคา
สินค้ำมีตำหนิ	สุทธิจากประมาณการที่คาดว่าจะได้รับทั้งจำนวน	โครงการงานขายลดราคา และโครงการ OUTLET

• หนี้สิน

ณ สิ้นปี 2561 บริษัทฯมีหนี้สินรวม 330.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 49.22 ล้านบาทหรือร้อยละ 17.51 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 253.79 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 76.53 ล้านบาท โดยบริษัทฯได้จัดจ้าง/จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน

• ลูกหนี้ค้างชำระ

บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 จำนวน 117.30 ล้านบาท โดยมียอดสำรองหนี้สูญเป็นจำนวน 24.26 ล้านบาท จำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ทางการค้าและลูกหนี้อื่นซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากหนี้ในบริษัทร่วมในช่วงการระยะเริ่มต้นการดำเนินการของบริษัทฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินเป็นการซื้อขายผ่าน L/C บริษัทร่วมฯ ดังกล่าวเพื่อควบคุมการเกิดขึ้นของหนี้ใหม่ อีกทั้งมีการติดตาม ทวงถาม และหารือแผนการชำระหนี้ที่ค้างค้างร่วมกันอย่างใกล้ชิด และจากการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทร่วม ที่ดีขึ้น โดยในปีบริษัทร่วมดังกล่าวเริ่มมีการทยอยชำระหนี้เก่าตามที่ตกลงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังคงยึดการตั้งสำรองในเกณฑ์เดียวกับคู่ค้าทั่วไป ตามอายุหนี้เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

▶ 4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ในปี 2561 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวน 19.25 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน เป็นจำนวน 4.61 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวน 23.36 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 24.67 ล้านบาท โดยทั้งปีมียอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจำนวน 8.71 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ ในปี 2561 บริษัทฯ มีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.56 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 55.03 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ

28.87 วัน ซึ่งโดยรวมจะมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นปีก่อน อันเนื่องมาจากผลประกอบที่ดีขึ้นของปีปัจจุบัน ส่งผลให้บริษัทมีสภาพคล่องที่ดีขึ้นต่อการดำเนินการและการชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

เนื่องจากกำไรสุทธิในปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 45.62 ล้านบาท ทำให้อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่างๆ ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ผลประกอบการที่ดีขึ้นในปี 2561 ส่งผลให้อัตราส่วนต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงดีขึ้นจากปี 2560

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือเพิ่มขึ้น 0.05 เท่า
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 7.13 เท่า

โครงสร้างเงินทุน

บริษัทฯ ดำรงอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในอัตราใกล้เคียงตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 0.72 เท่า 0.67 เท่า และ 0.65 เท่า ในปี 2561 2560 และ 2559 โดยอัตรานี้ส่งผลให้บริษัทฯ มีความเสี่ยงทางธุรกิจในเกณฑ์ต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดของผู้บริหาร และต้องการความคล่องตัวในตอบรับการเปลี่ยนแปลง และรับมือภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2560 บริษัทมีเพียงการปรับปรุงอาคารโรงงานทั่วไป ไม่มีรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่

4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.56 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ 28.87 วัน (ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ อีกทั้งเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาทที่มีสภาพคล่องสูง และวงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท์กับธนาคารหลายแห่งดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ของรายงาน

ประจำปี 2561 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 468 ล้านบาท (วงเงินที่เบิกเป็นเงินสดได้ 322 ล้านบาท) และเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 184 ล้านบาท ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ความสามารถในการชำระหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

► 5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี ที่เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ของรายงานประจำปี 2561

► 6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ถึงแม้ภาพรวมตลาดออฟฟิตเฟอร์นิเจอร์ไทยปรับตัวดีขึ้น แต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงเติบโตช้า และมีความไม่แน่นอนด้านการเมืองสูง ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับการปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิผล ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร พัฒนาทักษะพนักงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

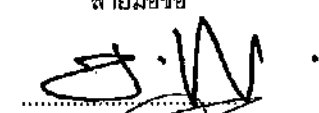
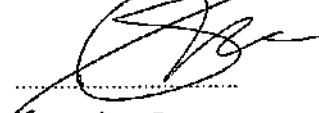
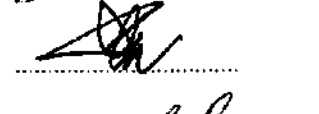
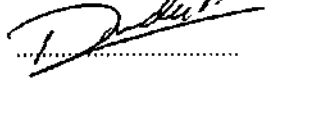
"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

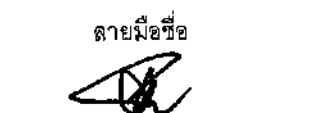
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่20 กุมภาพันธ์ 2562..... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	

ROCKWORTH
บริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน)
Rockworth Public Company Limited.

* ให้แนบเอกสารหลักฐานประกอบด้วย ทั้งนี้แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนบริษัทจึงควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนที่จะส่งให้สำนักงาน

** พร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 59 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มี ความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

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



ເອກສາຣ
ແນບ

-
- 72 เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และ
เลขาธิการบริษัท
- 86 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของ
บริษัทย่อย
- 87 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแล
- 88 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมิน
ราคาทรัพย์สิน
- 89 เอกสารแนบ 5
แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของ
คำตอบแทนที่ง่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี
-

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทิมณัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	75	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ดำเนินการใหญ่	2553-2555	-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556- ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท รัอกเวิธ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	70	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ /-	5.75	- ไม่มี -	2553-2555	- ประธานกรรมการ	- บมจ. ร็อกเวีย
					2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวีย
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
- ไม่มี -							

เอกสาร แนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธีมนัส - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้ก่พ่นบริษัท - กรรมการบริหาร	65	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธาน กรรมการ	2553-2555	-กรรมการ ผู้จัดการ ใหญ่	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร - กรรมการ	68	- มัธยมศึกษาปีที่ 3 / -	5.431	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2545-ปัจจุบัน	- กรรมการผู้จัดการใหญ่	- บจก.เอส.พี.ซีฯ
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. พลโทพิศาล เทพพิธธา - กรรมการอิสระ	86	- พานิชย์ศาสตร์ บัณฑิตนิติศาสตร์ บัณฑิต - ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย / DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ การตรวจ สอบ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					ปัจจุบัน	-กรรมการ อิสระ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.พีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ) บมจ.เพรสซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช - กรรมการอิสระ	76	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - แพทย์ศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน	-กรรมการตรวจสอบ	- บมจ. ร็อกเวลล์
					ปัจจุบัน	-กรรมการอิสระ	- บมจ. ร็อกเวลล์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.เพรสซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					2545-2550	- ผู้อำนวยการ	-รพ.กรุงเทพคริสเตียน

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้ นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อนหน่วยงาน / บริษัท
7. นายไชยรัตน์ เตชไกรศักดิ์ - กรรมการอิสระ	69	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ.2551 ACP พ.ศ.2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2553-ปัจจุบัน ปัจจุบัน	-กรรมการ ตรวจสอบ	-บมจ.ร็อกเวิธ
						-กรรมการ อิสระ	-บมจ.ร็อกเวิธ
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.เพรซิเดนทีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
องค์กรอื่น							
- ไม่มี -							

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวิร จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
8. คุณดุสิต พงษ์สุทธิมนัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้อำนวยการงาน ผู้ก่พ่นบริษัท - กรรมการบริหาร	47	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ.2547 FN พ.ศ.2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550	-ผู้อำนวยการ การฝ่าย ออกแบบ	- บมจ.ร็อกเวิร
					2550-2556	-ผู้ช่วย กรรมการ ผู้จัดการ	- บมจ.ร็อกเวิร
					ปัจจุบัน	-กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	- บมจ.ร็อกเวิร
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร - กรรมการ	62	- ปริญญาโท คณะ เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย / DCP พ.ศ.2546	20.00	- ไม่มี -	2556-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					2557-ปัจจุบัน 2545-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร -ประธาน กรรมการ บริหาร	บล. เอเอสแอล จก. บ.เวนเจอร์ แคปปิตอล จก.
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทิมณัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	75	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ดำเนินการใหญ่	2553-2556 ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร -ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์ - บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป (กรรมการบริษัท และ กรรมการบริหาร)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ ลิขิตานุกูล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	70	- ปริญญาตรี สาขา การจัดการ อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2553-2556	- ประธาน	- บมจ. ร็อกเวียร์
					2556-ปัจจุบัน	กรรมการ - กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทิมินัส - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	65	- ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธานกรรมการ	2553-2556 ปัจจุบัน	-กรรมการผู้จัดการใหญ่ -ประธานกรรมการบริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์ - บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประสบติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้ นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. คุณดุขฎี พงษ์สุทธิมนัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	47	- ปริญญาตรี สาขา การตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ.2547 FN พ.ศ.2548	5.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2545-2550 2550-2556 ปัจจุบัน	-ผู้อำนวยการ การฝ่าย ออกแบบ -ผู้ช่วย กรรมการผู้ จัดการ -กรรมการ ผู้อำนวยการ ใหญ่	- บมจ.ร็อกเวียร์ - บมจ.ร็อกเวียร์ - บมจ.ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

เอกสาร

แบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา / ประสบการณ์	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	38	-ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2553-2556 ปัจจุบัน	-เลขานุการ -เลขานุการอาวุโส	- บมจ. ร็อกเวียร์ - บมจ. ร็อกเวียร์

เอกสาร แบบ 2

รายชื่อเกี่ยวกับกรรมการในบริษัทย่อย

▶ รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย		บจ.ร็อกเวีย ซีเอสเอ็มส์ เฟอร์นิเจอร์ อินเตอร์
รายชื่อกรรมการ		
1.นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	-
2.นายไผ่ยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	-
3.นายดุขฎี	พงษ์สุทธิมนัส	-
4.นายสุรพงษ์	สิทธิฐานกุล	-
5.นายสุรชัย	โชติจุฬางกูร	-
6.นายชาญชัย	กุลถาวรกร	-
7.พลโทพิศาล	เทพสิทธิ์	-
8.นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	-
9.นายไผ่รัตน์	เดชไกรศักดิ์	-

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร

เอกสาร

แบบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

▶ รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรภรณ์ กิจเพิ่มพูล

การศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2530 – 2531

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงานธุรกิจการบัญชีและนายความบอลโก

2531 – 2534

ผู้ช่วยสมุหบัญชี บริษัท พรี่เซียส บ็อคซ์ 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 ถ.อโศก-ดินแดง ห้วยขวาง

กรุงเทพฯ 10320

เบอร์โทรศัพท์ +66(2) 246-8888

Email: Patcharaporn@rockworth.com

เอกสาร

แบบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว				
ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	100,279	-	100,279
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	86	-	-	86
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	69,600	69,600
ที่ดิน	-	-	185,036	185,036

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว				
ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	99,366	-	99,366
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	132	-	-	132
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	-	65,500	65,500
ที่ดิน	-	-	151,586	151,586

ในระหว่างปีปัจจุบัน ไม่มีการโอนรายการระหว่างลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

เอกสาร แบบ 5

เอกสารแบบ 5

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)	นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	1,400,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

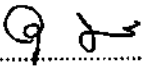
ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท จ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีเปิดเผยไว้ข้างต้น



ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กล่าวคือ.....
เมื่อปรับปรุงข้อมูลข้างต้น (ถ้ามี) แล้ว ข้าพเจ้ายืนยันว่าข้อมูลทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้แสดงค่าตอบแทนสอบ
บัญชีและค่าบริการอื่นที่บริษัท จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า สำนักงานบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าว ที่ถูกต้องครบถ้วน

ลงชื่อ..... 

(นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ)

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)