

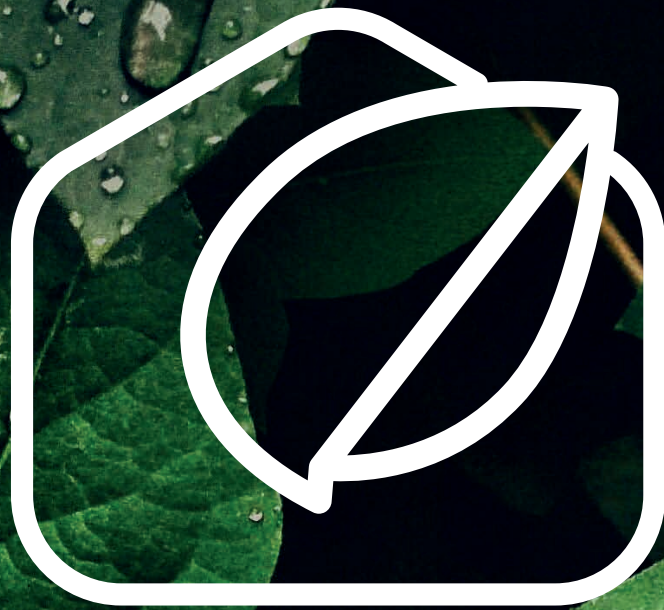


Rockworth[®]
Working progress

แบบ 56-1

แบบแสดงรายการ ข้อมูลประจำปี 2562

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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

02

การจัดการและ
การกำกับดูแลกิจการ

08

นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

24

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

12

ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ

26

โครงสร้างการจัดการ

14

ปัจจัยความเสี่ยง

36

การกำกับดูแลกิจการ

16

ทรัพย์สินที่ใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ

44

ความรับผิดชอบต่อสังคม

18

ข้อพิพาททางกฎหมาย

52

การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง

19

ข้อมูลทั่วไปและข้อมูล
สำคัญอื่น

56

รายการระหว่างกัน

03

ฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงาน

60

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

68

คำอธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

04

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

91

แบบยืนยันความถูกต้อง - คำสอบ
บัญชี

05

เอกสารแนบ

76

เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

88

เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อย

89

เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจ
สอบภายใน และหัวหน้างาน กำกับดูแล
การปฏิบัติงานของบริษัท

90

เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน
ประเมินราคาทรัพย์สิน

91

เอกสารแนบ 5
อื่นๆ

01

การประกอบ
ธุรกิจ



08	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
10	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
16	ปัจจัยความเสี่ยง
18	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
20	ข้อพิพาททางกฎหมาย
21	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

นโยบายและภาพรวม การประกอบธุรกิจ

บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ประกอบธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมาเป็นเวลากว่า 47 ปี ในปีที่ผ่านมานี้ ทางบริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ ให้เป็นผู้นำอย่างครบวงจร ทั้งทางด้านการพัฒนาสินค้าให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าบริษัท และเปิดการบริการให้ครอบคลุมกับความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้น โดยในปี 2562 ผู้บริหาร บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันวางวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ ในการดำเนินงานของบริษัท เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทั้งตลาดและคู่แข่งที่รวดเร็วและเข้มข้นมากขึ้นในปัจจุบัน

การประกอบธุรกิจ

จากวิสัยทัศน์ ของบริษัท ร็อกเวลล์ ที่ต้องการเป็น “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model) ของการดำเนินงานแบบเดิม ให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน และนำองค์กรไปสู่ความยั่งยืนในอนาคต จึงเน้นกรอบกลยุทธ์หลักในระยะ 3 ปีข้างหน้า คือ “การขยายธุรกิจในลักษณะ Diversification” เน้นการนำออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งรูปแบบธุรกิจใหม่ถูกออกแบบโดยมุ่งขับเคลื่อนด้วยความเชี่ยวชาญในธุรกิจเฟอร์นิเจอร์และปรับโซลูชั่น ให้เป็นทั้งช่องทางสร้างการรับรู้ในตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ ช่องทางการขายสินค้า ช่องทางสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าในรูปแบบการมีส่วนร่วม

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมึนโยบายในการเน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้บริษัทฯ มีการลงทุนทั้งในเรื่องกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ จนได้ใบรับรอง



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



การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ร็อกเวิส จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมากกว่า 47 ปี โดยเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำนักงานภายในโรงงานผลิตของบริษัทเอง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายในประเทศโดยผ่านทีมงานขายตรง โครงการ และผ่านตัวแทนจำหน่ายในภูมิภาคต่างๆ ตลอดจนส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ และเป็นผู้นำเข้าเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูป และวัสดุอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศ รวมทั้งจัดให้บริการทั้งก่อนและหลังการขายภายใต้การดำเนินงานของบริษัทเองทั้งหมด

ในปีที่ผ่านมา จากการที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจให้ป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำนักงาน นำเทรนการวางพื้นที่ออฟฟิศยุคใหม่ โดยการสร้างพื้นที่ตามกิจกรรมของการทำงานในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อการร่วมกันและการใช้พื้นที่ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบโจทย์การทำงานของคนยุคใหม่ ผลตอบรับดีตามความคาดหวัง บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมเป็นอย่างมาก

บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและการขายเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงานและการวางแผนงาน เป็นผลให้บริษัทได้ยอดขายมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ในช่วงของการปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตและระบบ Supply Chain และ Logistic Management เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

- ♦ ภายใต้การดำเนินงานของบริษัท ร็อกเวิส จำกัด (มหาชน) มีบริษัทร่วม 1 บริษัท ดังนี้

บริษัท ร็อกเวิส ซิสเต็มส์เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวเท ลิมิเตด

จัดตั้งขึ้นในปี 2551 สำนักงานตั้งอยู่เมืองเซนไน ประเทศอินเดีย โดย บมจ.ร็อกเวิส เข้าถือหุ้นทั้งหมดร้อยละ 40.54 ในบริษัท ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 350 ล้าน (อินเดียรูปี) ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในสำนักงานในประเทศอินเดีย ทั้งนี้ บริษัทร่วมมิได้มีการถือหุ้นระหว่างกันแต่อย่างใด



โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท



กลุ่มบริษัท
ROCK



40%



บริษัท ร็อกเวิส
ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์
อินเดีย จำกัด

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

ไม่มี



ลักษณะการ ประกอบธุรกิจ

- ♦ เป็นบริษัทที่มุ่งมั่นในการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยใช้ตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ไทย
- ♦ เป็นองค์กรที่มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคม
- ♦ เป็นองค์กรที่สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน และมีผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ถือหุ้น
- ♦ สร้างความพึงพอใจต่อลูกค้าโดยผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลและราคาเป็นธรรม
- ♦ สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี โดยใช้พื้นฐานของความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน
- ♦ สนับสนุนการพัฒนาความสามารถเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานของพนักงาน

การประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัท

บมจ.ร็อกเวิร์ธ	
ธุรกิจ	เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน
กำลังการผลิต	1,200 ล้านบาทต่อปี
ผลิตภัณฑ์หลัก	Office Systems Furniture
ตราสินค้า	ROCKWORTH
นโยบายหลักในการดำเนินงาน	♦ ให้ความสำคัญกับลูกค้า โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ สามารถแข่งขันได้ และให้บริการที่ดีตรงต่อความต้องการของลูกค้า ♦ เป็นบริษัทที่มีรายได้เป็นอันดับหนึ่งในธุรกิจ Office Furniture ของประเทศไทย ♦ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ และมีการบริหารจัดการความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ♦ เน้นการพัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ♦ สนับสนุนและส่งเสริมระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

Office Systems Furniture (Total Office Solutions)

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

Open Plan Office Systems Furniture

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

โครงสร้างรายได้

บริษัทดำเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจเดียว คือการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ โครงสร้างรายได้ทางภูมิศาสตร์แบ่งเป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลโครงสร้างรายได้แยกตามภูมิศาสตร์มีดังต่อไปนี้

	2560		2561		2562	
	รายได้	%	รายได้	%	รายได้	%
ขายในประเทศ	504	93	595	95	660	93
ขายต่างประเทศ	38	7	29	5	49	7
รวม	542	100	624	100	709	100

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ในปีที่ผ่านมา บริษัทได้ออกสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองกับการทำงานแบบใหม่และกับกลุ่ม end user รุ่นใหม่หรือที่เรียกว่ากลุ่มนี้ว่ากลุ่ม Millenial ที่จะมีบทบาทและจำนวนที่มากขึ้นในสำนักงานในอนาคต ตอบสนองวิธีการทำงานในสำนักงานสมัยใหม่ เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (Office Systems Furniture) รายละเอียดสินค้าจะประกอบด้วย โซฟาที่สามารถใช้เป็นโต๊ะทำงาน (Working Sofa) โต๊ะสูงเอนกประสงค์ (High Working Table) และ โต๊ะปรับระดับที่สามารถรองรับกับการใช้งานได้ทั้งนั่งและยืน (Height Adjustable Table) ที่มีพร้อมไปด้วยระบบปลั๊กไฟที่อยู่ในโซฟา เหมาะสมกับการใช้ Notebook นอกเหนือจากนั้น โต๊ะทำงาน (Freestanding Desking) ตู้เก็บเอกสาร (Storages and Cabinets) เก้าอี้ทำงาน (Seating) และฉากกั้นห้อง (Wall Systems) ฉากกั้นเพื่อแบ่งสัดส่วนเนื้อที่การทำงาน (Desking Systems / Workstation) รวมถึงผนังสำเร็จรูป (Panel Systems / Workstation) ลักษณะของผลิตภัณฑ์จะเป็นการผสมผสานระหว่างงานเหล็กขึ้นรูป และแผ่นไม้ Particle Board และ MDF ที่ปิดผิวด้วย Melamine , High pressure Laminates และ Veneer

ลักษณะของเฟอร์นิเจอร์สำนักงานจะเน้นที่ความเป็น Office Systems Furniture ระบบ Knocked down ที่มีความทันสมัยสำหรับสำนักงานสมัยใหม่ (Office Automation) โดยกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าโครงการ ได้แก่ สถาปนิก ผู้ออกแบบตกแต่ง และเจ้าของโครงการ ผู้รับเหมาโครงการราชการ เจ้าของธุรกิจในระดับกลาง รวมถึงตัวแทนจำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทจัดจำหน่ายภายใต้ Brand “ROCKWORTH”

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้นำเข้า ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์สำนักงานชั้นนำแต่ผู้เดียวในประเทศไทย ภายใต้เครื่องหมายการค้า Sinetica จากประเทศอิตาลี , Colebrook Bosson Saunders (CBS) จากประเทศอังกฤษ, A&H Meyer จากประเทศเยอรมัน และผลิตภัณฑ์ Booking Systems ภายใต้ลิขสิทธิ์ Condeco ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมและพัฒนาด้านการออกแบบ เทคนิคการผลิต ตลอดจนมาตรฐานคุณภาพ และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ที่บริษัทฯ ผลิตออกจำหน่ายเองด้วย

การตลาดและการแข่งขัน

ภาพรวมของตลาด และสภาวะของการแข่งขัน

ในปี 2562 ตลาดเฟอร์นิเจอร์มีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเกิดจากการที่บริษัทต่างๆเริ่มเกิดความมั่นใจกับสภาวะการณ์ของเศรษฐกิจไทย สภาวะของการเมืองและความมั่นคงในประเทศ จึงทำให้องค์กรต่างๆกลับมาลงทุนในการปรับปรุงสำนักงานอีกครั้งหนึ่ง ในขณะที่สภาวะการแข่งขันในตลาดก็เป็นไปอย่างดุเดือด แต่อย่างไรก็ดี บริษัทก็สามารถที่จะดำเนินนโยบายทางการตลาดและการขาย สามารถปรับและเปลี่ยนกลยุทธ์ทำให้สามารถสร้างความแตกต่างในการนำเสนอขายอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้อุดขายรวมของบริษัทเพิ่มขึ้นในปีนี้

ลักษณะอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ตลาดจะแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ตลาดระดับล่าง ตลาด ระดับกลาง-ล่าง ตลาดระดับกลาง – บน และตลาดระดับบน

ตลาดระดับล่าง ซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุด จะมีผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดนี้มากมาย ส่วนใหญ่จะไม่เป็นสินค้า Office System แต่จะเน้นเป็นสินค้าแต่ละชนิด เช่น โต๊ะทำงาน ตู้เอกสาร เก้าอี้ และ Partition เป็นส่วนประกอบเล็กน้อย แต่สินค้าหลักจะเป็น โต๊ะ ตู้เอกสาร และเก้าอี้ ที่เลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่มีคุณภาพต่ำ และราคาขายค่อนข้างต่ำสามารถหาซื้อได้ตามสถานที่ค้าปลีกทั่วไป

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

ตลาดระดับบน เป็นตลาดที่มีขนาดรองลงมาจากตลาดกลาง ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะอยู่ในตลาดนี้ จะภาคธนาคาร การเงิน อุตสาหกรรมสื่อสาร และบริษัทข้ามชาติต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับ Systems Furniture ที่ตอบสนองกับระบบ Office Automation ภายในองค์กรเน้นที่ภาพลักษณ์ และความทันสมัย สวยงาม

ตลาดระดับบนที่มองหาสินค้านำเข้า จะมีขนาดค่อนข้างเล็ก ประมาณร้อยละ 5 ของตลาดโดยรวม ตลาดนี้จะประกอบด้วยบริษัทข้ามชาติ และบริษัทร่วมลงทุน ที่ต้องใช้สินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา หรือกลุ่มประเทศในยุโรป จะเป็นสินค้า Premium Grade ราคาค่อนข้างสูงมาก ใช้ระยะเวลาส่งสินค้าที่ยาว หรือประมาณ 12 สัปดาห์

คู่แข่ง

ปัจจุบันธุรกิจเฟอร์นิเจอร์สำนักงานมีผู้ผลิตและผู้จำหน่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งคุณภาพของสินค้าที่จัดอยู่ในธุรกิจประเภทนี้มีหลายระดับ สำหรับตลาดระดับกลางและตลาดระดับบน ซึ่งถือได้ว่าเป็นตลาดแข่งขันของบริษัทฯ จะมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายหลักอยู่ประมาณ 18 รายการ ดังนี้

- ♦ บริษัท Chanintr Living จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าจากหลายประเทศ
- ♦ บริษัท Kokuya IK (Thailand) จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น
- ♦ บริษัท Siam Okamura จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น
- ♦ บริษัท โมเดิร์นฟาร์ม จำกัด (มหาชน)
- ♦ บริษัท Haworth Furniture (Thailand) จำกัด จากประเทศอเมริกา
- ♦ บริษัท โลจิก้า จำกัด
- ♦ บริษัท โมเบล จำกัด (ผู้ผลิตสินค้ายี่ห้อ แพรคติก้า)
- ♦ บริษัท เพอร์เฟก จำกัด
- ♦ บริษัท BW Office Furniture จำกัด
- ♦ บริษัท Bristol (Thailand) จำกัด จากประเทศมาเลเซีย
- ♦ บริษัท Merryfair (Thailand) จำกัด จากประเทศมาเลเซีย
- ♦ บริษัท Wurkon (Thailand) จำกัด ผู้นำเข้าสินค้าจากหลายประเทศ
- ♦ บริษัท Centure จำกัด ผู้นำเข้าและผลิตสินค้าภายในแบรนด์ Artmatrix
- ♦ บริษัท Workscape จำกัด
- ♦ บริษัท Design Alternative จำกัด
- ♦ บริษัท Image จำกัด
- ♦ บริษัท Technigroup จากประเทศสิงคโปร์
- ♦ บริษัท Vangaurd Interior จากประเทศสิงคโปร์

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

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

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

โรงงานผลิตสินค้า

ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของบริษัท 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

กำลังการผลิตรวม

กำลังการผลิตสินค้ารวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีดังนี้

กำลังการผลิตเดิมที่	ผลิตโดย	จำนวน (หน่วย/วัน)
เก้าอี้สำนักงาน	บมจ. ร็อกเวีย	200 ตัว
ฉากกั้นห้อง (เหล็ก)	บมจ. ร็อกเวีย	500 แผง
โต๊ะ	บมจ. ร็อกเวีย	250 ตัว
ตู้	บมจ. ร็อกเวีย	200 ใบ
ผนังกั้นห้อง (ไม้)	บมจ. ร็อกเวีย	200 แผง
กล่องลิ้นชัก แผ่นหน้าโต๊ะ	บมจ. ร็อกเวีย	280 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 ส่งสินค้าให้ภายหลังระยะเวลาการส่งมอบสินค้าโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่าง 2 สัปดาห์ - 2 เดือน สำหรับลูกค้าทั่วไป และ 2-6 เดือน สำหรับลูกค้าโครงการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินมัดจำจากลูกค้าจำนวนเงินประมาณ 18 ล้านบาท จากยอดการสั่งซื้อหรือสั่งจองสินค้ารวมประมาณ 38 ล้านบาท ซึ่งเป็นงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับลูกค้า

ปัจจัย ความเสี่ยง

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย Office Furniture ภายใต้ Brand “ROCKWORTH” มีการออกแบบสินค้าเป็นรูปแบบที่มีมาตรฐาน ครบคลุมทุกรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และอยู่ในตลาดเฟอร์นิเจอร์มานานกว่า 40 ปี เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

การประกอบธุรกิจของบริษัท มาจากการขยายงานโครงการ และขายปลีกผ่านโชว์รูม โดยแยกเป็นงานโครงการร้อยละ 60 และงานขายปลีก ร้อยละ 40 งานโครงการจะมีการซื้อขายต่อเนื่องใน

กรณีที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้ว ซึ่งจะไม่มีความเสี่ยงที่ลูกค้าโครงการจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าจากที่อื่น ส่วนงานขายปลีก รายย่อย ลูกค้ามีทางเลือกจะเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องในสินค้าของบริษัทฯ หรืออาจจะไปเลือกซื้อจากคู่แข่งได้ ความเสี่ยงโดยรวมของการประกอบธุรกิจบริษัท จะขึ้นอยู่กับ การขยายตัวทางเศรษฐกิจในประเทศมีสูง โอกาสการเพิ่มยอดขายของบริษัทฯ ก็จะมีตามไปด้วยเช่นกัน

อนึ่ง ผลผลิตของบริษัทฯ เป็นผลิตภัณฑ์

ที่ได้ถูกออกแบบและพัฒนาให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของทุกภาคส่วนธุรกิจอย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยเน้นที่ประโยชน์ใช้สอยและคุณภาพมาตรฐานที่ได้รับการรับรองทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์และขบวนการผลิต อาทิเช่น มาตรฐาน BIFMA, ISO9001, ISO14001, OHSAS 18001 ISO50001 และ ESCO Project Award เป็นต้น ซึ่งจะเป็นตัวช่วยและสนับสนุนให้บริษัทฯ สามารถเข้าแข่งขันรับงานกับบริษัทฯ ข้ามชาติขนาดใหญ่ได้อย่างดี

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย

ในปี 2562 อัตราดอกเบี้ยของธนาคารพาณิชย์ยังคงที่ ไม่มีผลกระทบทางการเงินต่อการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ เช่นปี 2561 โดยเงินกู้ระยะยาวของบริษัทฯ ได้ลดลงอย่างเป็นนัย จึงเป็นผลให้ความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำมาก ต่อการดำเนินงานธุรกิจของบริษัทฯ

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

ในปี 2562 อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท / US Dollar เคลื่อนไหวอยู่ที่ 30-32 บาท แต่มีแนวโน้มแข็งค่าขึ้น ซึ่งอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ บริษัทฯ มีธุรกรรมทางด้านการส่งออกและนำเข้าในอัตราค่อนข้างต่ำ และมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงทางด้านอัตราแลกเปลี่ยนไว้เสมอมา

ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ

ความเสี่ยงในการให้สินเชื่อของบริษัทฯ นั้นยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ เนื่องจากลูกหนี้ของบริษัทฯ มีหลากหลายและมีจำนวนมาก อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการตรวจเช็คเครดิตลูกค้าก่อนสำหรับลูกค้าโครงการที่มีมูลค่าการสั่งซื้อ และลูกค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ จะมีความสามารถในการชำระเงิน

ความเสี่ยงด้านบุคลากร

ตลอดปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุงวิธีทำงาน และขบวนการผลิต เพื่อลดจำนวนพนักงานในโรงงานเสมอมา จึงทำให้บริษัทฯ มิได้มีความเสี่ยงด้านแรงงาน อีกทั้งยังมีแรงงานต่างชาติมากมายเข้ามาหางานในประเทศไทย จึงทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกคัดสรรพนักงานได้อย่างเพียงพอ

ในส่วนของสำนักงานใหญ่ เนื่องจากที่ตั้งสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนอโศก-ดินแดง อยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินพระราม 9 ซึ่งเป็นศูนย์กลางธุรกิจ เป็นผลให้บริษัทฯ มีพนักงานที่สนใจเข้าร่วมงานกับบริษัทฯ อย่างเพียงพอ จากผลของที่บริษัทฯ ตั้งอยู่ในทำเลที่สะดวกต่อการเดินทางไปกลับ

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

บริษัทฯ ได้จัดทำประกันภัยต่างๆ ครอบคลุมทรัพย์สินหลักของบริษัท เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ นอกจากนี้ บริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่มีเหตุการณ์ธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานตามปกติของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายบัญชี-การเงิน และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้เตรียมแผนสำหรับภาวะฉุกเฉินเพื่อพร้อมใช้ในกรณีมีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

ความเสี่ยงต่อการลงทุนของผู้ถือหุ้นหลัก

♦ ความเสี่ยงด้านการลงทุนในบริษัทบริษัทร่วม

ในปี 2562 บริษัทฯ มิได้มีการลงทุนใหม่ในธุรกิจอื่นใด บริษัทร่วมที่ได้ลงทุนไปแล้วที่ผ่านมา มีผลประกอบการที่ดีมีกำไร แต่เนื่องจากทุนที่ลงไป在公司ร่วมเป็นอัตราที่น้อยมาก ร้อยละ 40.54 ของทุนจดทะเบียน จึงมิได้มีนัยยะกับความเสี่ยงในการลงทุน และงบการเงินของบริษัทฯ



ทรัพย์สินที่ใช้ในการ ประกอบธุรกิจ

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

รายการ	ลักษณะกรรมสิทธิ์	มูลค่า (ล้านบาท)	ภาระผูกพัน
3. ดิเกว 3 ชั้ • เลขที่ 292 / 1-12 , 294/1-3 ,298 และ 300 ถ.อโศก-ดินแดง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ	Leasehold สัญญาสิน สุด 31 ธค. 62	2.54	โอนสิทธิการเช่า
4. ส่วนปรับปรุงอาคารและสิทธิการเช่า		20.61	
5. เครื่องตกแต่งติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน		22.78	
6. เครื่องจักรและอุปกรณ์		52.39	ติดภาระจำนอง
7. ยานพาหนะ		1.58	



ข้อพิพาททาง กฎหมาย

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ

บริษัทไม่มีข้อพิพาทกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่มีคดีที่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ



ข้อมูลทั่วไปของ บริษัท และข้อมูลสำคัญอื่น

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ร็อกเวิลด์ จำกัด (มหาชน)

ROCKWORTH PUBLIC COMPANY LIMITED	294-300 ถนนโศภณ-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนบริษัทเลขที่	0107537000084
Website	www.rockworth.com
E-mail	sales@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 เฟอ์นิเจอร์ อินเดีย ไพรวเท ลิมิเตด

ROCKWORTH SYSTEMS FURNITURE

INDIA PVT. LTD.

โทรศัพท์

โทรสาร

วันที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน

ทุนชำระแล้ว

ประเภทหุ้น

มูลค่าหุ้น

อัตราส่วนที่บริษัทถืออยู่

800 West, Road R1 South, SRI City Special Economic Zone,

NH-5 Tada, Chittoor District, Andhra Pradesh - 517 588.

+91.85.7666 7506

+91.85 7630 8899

20 มีนาคม 2551

ประกอบธุรกิจหลักประเภทผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน

350,000,000 ล้านบาท

261,351,750 ล้านบาท

หุ้นสามัญ 7,000,000 หุ้น

50 บาท/หุ้น

40.54%



1. นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด

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

2. ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

- ไม่มี -

3. ผู้สอบบัญชี

นางสาววฐ ขันการนาวิ
นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล
นายปรีชา อรุณนารา
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 เกษราพันธ์

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



02

การจัดการและ
การทำกับดูละกิจการ



26	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
28	โครงสร้างการจัดการ
38	การกำกับดูแลกิจการ
46	ความรับผิดชอบต่อสังคม
54	การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ ความเสี่ยง
58	รายการระหว่างกัน

ข้อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถือหุ้น

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด วันที่ 4 ตุลาคม 2562

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	4,300,000	21.500
2.นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	1,900,000	9.500
3.นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส	1,820,000	9.100
4.นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส	1,812,400	9.062
5.นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส	1,792,800	8.964
6.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	1,150,039	5.750
7.นางสาวสวรรณญา วัฒนายนต์	1,131,300	5.657
8.นายสหพันธ์ เซนตระกูล	999,900	5.000
9.นายวิเชียร ศรีมนิรินทร์นิมิต	999,400	4.997
10.นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส	599,706	2.999
11.ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	3,494,455	17.471
รวม	20,000,000	100.000

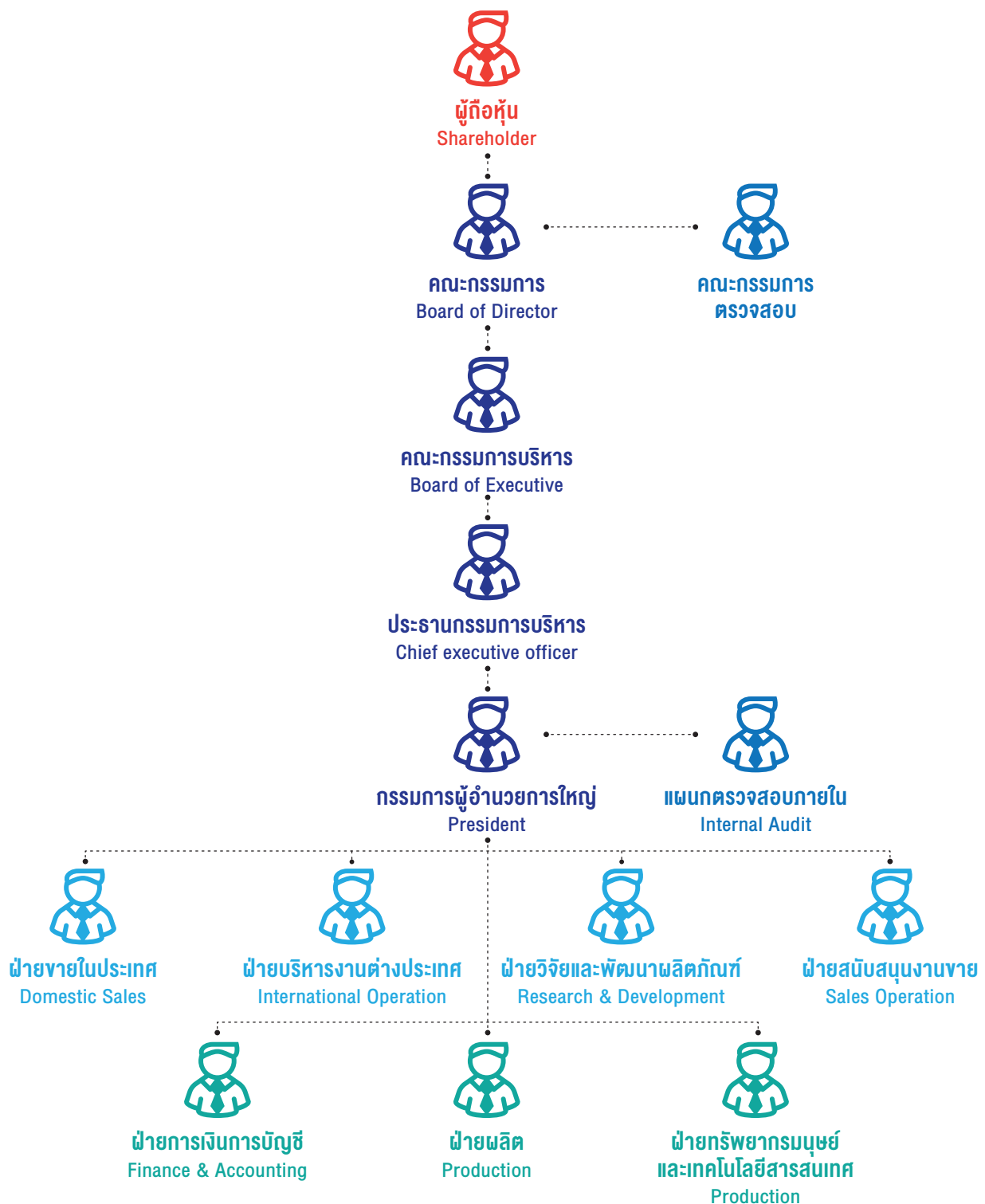
หมายเหตุ

1. การจัดกลุ่มนี้เพื่อให้เป็นไปตามนิยามผู้ที่เกี่ยวข้องตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เท่านั้น มิใช่การจัดกลุ่มตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไข) แต่อย่างใด
 2. นางจรรุณี พงษ์สุทธิมนัส เป็นภรรยาของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส
 3. นายดุष्ฎี พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส นางสาวรัชณี พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส และนางจรรุณี พงษ์สุทธิมนัส
- ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท



โครงสร้าง การจัดการ

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)



โครงสร้างการจัดการ

ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

ประกอบไปด้วยกรรมการอิสระ และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการชุดย่อย มีดังนี้

- ◆ คณะกรรมการบริหาร
- ◆ คณะกรรมการตรวจสอบ

2. คณะผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทฯ

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท โดยกรรมการของบริษัทฯ จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 ท่าน โดยมีรายนามคณะกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชัชวาล | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 2. นายไชยงค์ | พงษ์สุทธิมนัส | ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ |
| 3. พลโทพิศาล | เทพสิทธิธา | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 4. นายสุรพจน์ | สุวรรณพานิช | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 5. นายไชยรัตน์ | เดชไกรศักดิ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 6. นายสุรพงษ์ | สิทธิฐานกุล | กรรมการ และกรรมการบริหาร |
| 7. นายดุขมู | พงษ์สุทธิมนัส | กรรมการ และกรรมการบริหาร |

โดยมี นางสาวเบญจพร พลลา เป็น เลขานุการบริษัทฯ

นอกเหนือจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการแล้ว ยังได้กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ 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 ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อยบริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้ วิจารณ์อย่างอิสระ
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

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

บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

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

อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทและดูแลการจัดส่งหนังสือนัดประชุมรวมทั้งเอกสารต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลอย่างเพียงพอและทันเวลา
2. เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
3. เสริมสร้างมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัท
4. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท และตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้
5. ดูแลให้การติดต่อสื่อสารระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ ระมัดระวังและรักษาผลประโยชน์บริษัทและของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ การกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณออนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำปีละครั้ง
5. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำเนินการกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อยหากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมาย และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียน ตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัทและเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายวัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

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

โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการเพิ่มมูลค่าให้องค์กร ดูแลกำกับกิจการให้มีระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีทั้งกระบวนการ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นกรรมการอิสระ และผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านต้องมีความรู้ด้านบัญชีหรือการเงิน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้ง กลับมาใหม่ได้ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบภายใน 3 เดือน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้

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

หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการ เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำนึงถึงการกำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาวะ ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรมพิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ รวมถึงประเภทค่าตอบแทน วิธีการจ่ายค่าตอบแทน และจำนวนค่าตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทตลาดและคู่แข่งกัน โดยที่ค่าตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยประเภทของค่าตอบแทน คือ ค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำเนินการของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวร จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส
นายสุรพงษ์	สิทธิฐานกุล
นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส
นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส

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

คณะผู้บริหาร

บริษัทฯ มีผู้บริหารตามรายชื่อที่ปรากฏในแผนผังโครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายดุขฎิ	พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
4. นายสุรพงษ์	สิทธิานุกุล	กรรมการบริหาร
5. นายชาคริต	วรชาคริยนันท์	รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโส
6. นายวรินทร์	พงษ์สุทธิมนัส	รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายขายในประเทศ
7. นายภัทท์	ภูวเศรษฐ์	ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ
8. นางสาวนวรรณ์	พิลาภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนงานขาย
9. นางสาวอภิรดี	วรชาคริยนันท์	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
10. นายสมชาย	นิมิตรสุขเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
11. นายไมตรี	ศรีทิพย์โพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ของคณะผู้บริหาร

1. บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน และเป้าหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด
3. จัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งควบคุมให้มีการดำเนินใช้งบประมาณตามที่ได้รับอนุมัติอย่างเคร่งครัดรายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

ทั้งนี้คณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีประวัติการกระทำผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลังก่อน การเปิดเผยข้อมูลแบบ 56-1

เลขานุการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริษัทฯ

ตามที่บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2551 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เวลา 10.00 น. นั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติแต่งตั้ง นางสาวเบญจพร พลลา เป็นเลขานุการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2551 เป็นต้นไป และกำหนดบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ดังนี้

1. ให้คำแนะนำและสนับสนุนงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับข้อกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้มีการดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามให้นโยบาย และข้อแนะนำของคณะกรรมการบริษัทมีผลในทางปฏิบัติ
3. รับผิดชอบในการจัดทำและจัดเก็บเอกสารสำคัญต่างๆ
4. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและรอบคอบ
5. ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและดูแลผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสม
6. ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง



คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคำตอบแทนคณะผู้บริหาร ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท / คณะผู้บริหาร จำนวน 11 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้เป็นคณะกรรมการบริษัทด้วย จำนวน 4 ท่าน ได้รับคำตอบแทนซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส ค่าพาหนะ เป็นจำนวน 44.08 ล้านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน ได้รับคำตอบแทนและค่าเบี้ยประชุม เป็นจำนวนเงิน 860,000 บาท

คำตอบแทนอื่น

-ไม่มี-

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีพนักงานรวมทั้งสิ้น 623 คน

สาย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2562	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2561
สายการผลิต	495	366
สายการขาย, การตลาดและบริการ	101	171
สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ	5	4
สายส่งออก	2	9
สายการเงินการบัญชี	20	76
รวม	623	626

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายคำตอบแทนให้แก่พนักงาน รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 227,541,610.09 บาท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. เงินเดือน	155,785,702	บาท
2. โบนัส	17,716,898	บาท
3. เงินได้อื่น	54,039,010.09	บาท
4. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	8,113,776	บาท

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทฯ

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมระยะยาวของพนักงานบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีเงินออมเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุ หรือเมื่อออกจากงาน และต่อมาได้นำเงินกองทุนตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ 162 (พ.ศ. 2526) เข้าเป็นกองทุนจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 สำหรับการจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานสามารถเลือกจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 หรือ 7 หรือ 8 หรือ 10 หรือ 13 หรือ 15 ของค่าจ้าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพนักงานแต่ละคน ส่วนบริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ ของพนักงานในอัตราร้อยละ 4 ของค่าจ้างเท่ากันทุกคน

ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี

นโยบายการพัฒนาบุคลากร

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักดีว่าการพัฒนาทรัพยากรบุคคลถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและยั่งยืนที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆ ทั้งนี้ เพราะความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับศักยภาพของบุคลากรเป็นสำคัญ องค์กรใดหากมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูง มีคุณธรรม มีจริยธรรม ย่อมสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่ต้องการอย่างยั่งยืนบริษัทฯ จึงปรารถนาและให้ความสำคัญการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้บุคลากรของบริษัทฯ เป็นทั้งคนดีและคนเก่งอยู่ตลอดเวลา

บริษัทฯ มีนโยบายพัฒนาพนักงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่องโดยจัดให้มีแผนการฝึกอบรมประจำปี ซึ่งประกอบด้วยการฝึกอบรมพื้นฐาน ทักษะในการปฏิบัติเฉพาะงาน และความรู้ทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้จัดอบรม/สัมมนา รวม 24 หลักสูตร มีพนักงานเข้าร่วมสัมมนาจำนวน 653 คน ใช้งบประมาณการฝึกอบรมและพัฒนา รวมทั้งสิ้น 243,096.83 บาท แบ่งเป็น

- ◆ จัดสัมมนาภายใน 14 หลักสูตร
มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 605 คน
- ◆ จัดสัมมนาภายนอก 11 หลักสูตร
มีพนักงานเข้าอบรมสัมมนา 48 คน

โดยในปี 2562 มีการจัดอบรมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. การจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ
2. ความรู้เรื่องการเพิ่มผลผลิต
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
4. Material Knowledge
5. การบำรุงรักษาด้วยตนเอง
6. การเชื่อมทิก
7. การจัดทำแผนกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจ

8. อะไรที่ควรเรียนรู้ในบ้านร็อกเวริ
9. ทบทวนความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
10. Migration to ISO 45001:2018
11. ระบบอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
12. ความรู้เกี่ยวกับวัตถุดิบและอุปกรณ์
13. การขับรถ Forklift อย่างถูกวิธี
14. การอบรมดับเพลิงขั้นต้น
15. SolidWorks Advanced Part Modeling
16. ผู้ตรวจประเมินภายใน ISO 45001:2018
17. การเขียนโปรแกรม AP 100 (Basic)
18. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
19. SolidWorks Essentials
20. ภาษีสำหรับนักบัญชี ภาษีอากรทั้งระบบ
21. การคำนวณกำไรสุทธิ
22. พลิกโฉมการผลิตด้วยแนวคิดใหม่และเทคโนโลยีทันสมัย
23. การสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน
24. แนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการจัดการพลังงานสู่มาตรฐาน ISO 5001:2018



ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ – สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	76	ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	21.500	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บมจ. ร็อกเวริ
2. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.003	2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ร็อกเวริ
3. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	48	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY	9.500	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ร็อกเวริ
4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	71	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ	5.750	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บมจ. ร็อกเวริ
5. ศาสตราจารย์พิเศษพลโทพิศาล เทพสิทธิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	87	ทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล พาณิชยศาสตร์บัณฑิต นิติศาสตร์บัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย เลขทะเบียน 2321	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธานคณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	บมจ. ร็อกเวริ บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง
6. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	77	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	ที่ปรึกษาสมาคมโรงพยาบาล เอกชน	
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	70	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2558 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เพชรินทร์ ไรซ์ โปรดักส์



การกำกับดูแล กิจการ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยเล็งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ผู้ที่มีส่วนได้เสียและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ อันนำไปสู่การเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) เพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้คณะกรรมการบริษัทนำไปปรับใช้ในการกำกับดูแลให้กิจการมีผลประกอบการที่ดีในระยะยาว น่าเชื่อถือสำหรับผู้ถือหุ้นและผู้คนรอบข้าง เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มาจากหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพียงแต่ปรับลำดับวิธีการนำเสนอให้เป็นไปตามบริบทการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและทบทวนการนำ หลักปฏิบัติ CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. ปี 2560 โดยมีแนวปฏิบัติในเรื่องการกำกับดูแลกิจการของบริษัทดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยจะส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิของตน และไม่ละเมิดสิทธิของผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน การได้รับข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม เพียงพอ และทันเวลา ตลอดจนการได้เข้าร่วมประชุมออกเสียงและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่

1.1 สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด โดยเชื่อว่า สิ่งที่จะทำให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ และมั่นคงลงทุนกับบริษัทฯ คือการมีนโยบายหรือการดำเนินการที่เป็นการรักษาสหสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นทุกรายถึงได้รับความเป็นธรรม และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัทฯ ได้ดำเนินการที่เป็นการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นดังนี้

- ♦ สิทธิในการซื้อ ขาย หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่
- ♦ สิทธิในการได้รับสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ ทันเวลา ในรูปแบบที่เหมาะสมต่อการตัดสินใจ
- ♦ สิทธิในการได้รับใบหุ้นและสิทธิการโอนหุ้น
- ♦ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อตัดสินใจในการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และในสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาทิ การแก้ไขข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ การลดทุนและ/หรือการเพิ่มทุน รวมถึงการอนุมัติรายการพิเศษ

- ♦ สิทธิเลือกตั้งและถอดถอนกรรมการ และให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอิสระ
- ♦ สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและซักถามในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ♦ สิทธิในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
- ♦ ในกรณีที่ผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีกำไรและไม่มียอดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นมีสิทธิจะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทฯ ในรูปของเงินปันผล

1.2 การประชุมผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากสิทธิพื้นฐานที่บริษัทฯ มีให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นการส่งเสริมในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- ♦ การกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ปีละ 1 ครั้งภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และอาจเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป หากมีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในปี 2562 บริษัทฯ กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 26 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมบริษัทสำนักงานใหญ่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ทั้งนี้ การเลือกสถานที่สำหรับจัดประชุม ได้คำนึงถึงความสะดวกในการเดินทางของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญและได้จัดเตรียมห้องประชุมที่มีขนาดเหมาะสม สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างเพียงพอ

- ♦ การส่งหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยการได้รับข้อมูลและมีเวลาศึกษาก่อนวันประชุมอย่างเพียงพอ และเหมาะสม บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนการประชุม

- ♦ การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ หรือจะมอบให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลของกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่านในหนังสือเชิญประชุมอย่างครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาให้เป็นผู้รับ กรอกเอกสารหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะที่บริษัทฯ จัดส่งให้พร้อมกับหนังสือนัดประชุม

- ♦ การเข้าร่วมประชุมและการลงทะเบียน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จัดให้มีระยะเวลาการลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง และจัดอากรแสตมป์ไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นโดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งได้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการลงทะเบียน จัดเตรียมใบลงคะแนน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

- ♦ การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งหากไม่ติดภารกิจสำคัญ รวมทั้งคณะผู้บริหารของบริษัทฯ เพื่อร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีที่มีข้อซักถามในการประชุม ประธานที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ในทุกวาระ โดยมีการจดบันทึกประเด็นที่สอบถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมทุกครั้ง

1.3 การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

นอกเหนือจากการประชุมสามัญประจำปี หากผู้ถือหุ้นมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเสนอวาระเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อทำหนังสือขอให้คณะกรรมการบริษัทฯ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ตามที่ขอบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ โดยระบุเหตุผลในการเรียกประชุมอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นในการลงทุนกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อรักษาไว้ซึ่งสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น ดังนี้

2.1 บริษัทฯ กำหนดให้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมฯ เป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่ โดยกำหนดให้หนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง

2.2 ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประธานฯ จะดำเนินการประชุมตามลำดับวาระการประชุมและไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2.3 การเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ กำหนดให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ โดยบริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

2.4 บริษัทฯ ได้จัดทำ บัตรลงคะแนนเสียง สำหรับให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงแต่ละวาระ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในกรณีมีข้อโต้แย้งในภายหลัง

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ มีการดูแลและคำนึงถึงสิทธิและผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ จะพิจารณาถึงสิทธิตามกฎหมายที่แต่ละกลุ่มพึงได้รับอย่างละเอียดถี่ถ้วน และดูแลให้มั่นใจว่าสิทธิดังกล่าวได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง โดยบริษัทฯ ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ในการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย มีรายละเอียดดังนี้

ผู้ถือหุ้น	บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นตัวแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพึงพอใจ และประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้น มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเชื่อถือได้ต่อผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงการเจริญเติบโต และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ด้วยผลตอบแทนที่ดีและ ต่อเนื่อง
ลูกค้า	บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า โดยการได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ต้องการ ในระดับราคาที่เหมาะสม และบริการที่ตรงเวลา มีการให้คำปรึกษาพร้อมแก้ปัญหา รับข้อร้องเรียน และจัดเก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าเป็นความลับ รวมทั้งปฏิบัติตาม เงื่อนไขสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าอย่างเคร่งครัด
คู่ค้า	บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้าตามกรอบการแข่งขันทางการค้าที่สุจริตและเท่าเทียมกัน โดยยึดถือปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขทางการค้า รวมทั้งให้ความร่วมมือแก่ผู้ขายสินค้าในด้านข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็น ให้ความเสมอภาคความยุติธรรมแก่ผู้ขายทุกราย รวมทั้งมีกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระเบียบของบริษัทฯ
คู่แข่งทางการค้า	บริษัทฯ ปฏิบัติกับคู่แข่งทางการค้าตามกรอบกติกา และเงื่อนไขทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ไม่ผูกขาด ไม่มีการใช้วิธีการที่จะได้ข้อมูลใดๆ ของคู่แข่ง อย่างผิดกฎหมาย ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งโดยการกล่าวหาที่ปราศจากความจริง
เจ้าหนี้	บริษัทฯ ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาในการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง และปฏิบัติหน้าที่ที่พึงมีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด
พนักงาน	บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อพนักงานของบริษัทฯ ในทุกระดับ ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา และเพศ โดยพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด มีการจัดสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ มีแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานอย่างเหมาะสม
สังคมและสิ่งแวดล้อม	บริษัทฯ มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายในการดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีการใช้ทรัพยากรอย่าง

มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้ผลภาวะส่งผลกระทบต่อพนักงานผู้ปฏิบัติงาน และชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

หน่วยงานราชการ บริษัทฯ ให้ความร่วมมือหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการ และสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษา ได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์ การทำงานและเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

คณะกรรมการได้มีส่วนร่วมในการกำหนด วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนธุรกิจ และงบประมาณของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และความมั่นคงสูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ,การบริหารความเสี่ยง และติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ

5. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

♦ การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

6. จริยธรรมธุรกิจ

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

7. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย

- | | | |
|---------------------------|---|------|
| - กรรมการที่เป็นผู้บริหาร | 4 | ท่าน |
| - กรรมการที่เป็นอิสระ | 3 | ท่าน |

8. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

9.ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ค่าตอบแทนกรรมการ : บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนผู้บริหาร : ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

จำนวนค่าตอบแทนในปี 2562 : ในปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

- ◆ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เบี้ยประชุมกรรมการบริหาร	4	480,000	4	480,000
เบี้ยประชุม, ค่าดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการตรวจสอบ	3	860,000	3	860,000
รวม	7	1,340,000	7	1,340,000

คณะผู้บริหาร

	ปี 2561		ปี 2562	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม (บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เงินเดือน	10	35,377,845.00	11	37,449,825.00
โบนัส	10	2,922,411.00	11	4,619,747.00
ค่าชดเชยเกษียณอายุ	-	-	1	2,006,729.00
รวม	10	38,300,256.00	11	44,076,301.00

ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

- ◆ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ : ไม่มี
- ◆ คณะผู้บริหาร : ไม่มี

10. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา คณะกรรมการมีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 5 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1.นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	16	5/5	0/0	5/5
2.นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล	17	4/5	0/0	4/5
3.นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	17	5/5	0/0	5/5
4.นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	16	5/5	0/0	5/5
5.พลโทพิศาล เทพสิทธิธา	15	5/5	0/0	5/5
6.นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช	15	5/5	0/0	5/5
7.นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	12	5/5	0/0	5/5

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

11. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา กำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

12. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ว่าเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

บริษัทมีหน่วยงานตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานหลัก และกิจกรรมทางการเงินสำคัญของบริษัทได้ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด และมีประสิทธิภาพ รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท (Compliance Control) และเพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ คณะกรรมการจึงกำหนดให้หน่วยงานตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการประเมินผลงานจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย



13. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

14. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่าเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทฯ ยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่โทร 0-2246-8888 หรือที่ website www.rockworth.com

15. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



ความรับผิดชอบต่อสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของไทย ซึ่งจะสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานของคน” ถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยบริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคมและสภาพแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่ม เช่น ลูกค้า คู่ค้า สังคมและชุมชน หน่วยงานราชการ เพื่อให้ได้รับการดูแลคุ้มครองเป็นอย่างดีภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ และดำเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบทั้งด้านการใช้วัตถุดิบ การใช้พลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบายด้านต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ด้านคุณภาพ

- ♦ สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า
- ♦ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและทันสมัย
- ♦ ให้บริการที่ดีทั้งก่อนและหลังการขาย
- ♦ พัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความรู้และความสามารถในการดำเนินกิจการ
- ♦ พัฒนาระบบงานและการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- ♦ พัฒนาผู้ส่งมอบให้เป็นผู้มีคุณภาพในงานและผลิตภัณฑ์

ด้านสิ่งแวดล้อม

- ♦ ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า มีประสิทธิภาพสูงสุดช่วยลดการก่อให้เกิดขยะอันตราย และลดการใช้พลังงาน
- ♦ ปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันผลกระทบอันเกิดจากกิจกรรมของบริษัท
- ♦ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความตระหนักรักษ์สิ่งแวดล้อมของพนักงาน นำไปสู่การสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
- ♦ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ♦ กำหนดให้มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมมือมีบทบาท ควบคุม ดูแลบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในองค์กร
- ♦ จัดการสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัยเหมาะสม ตามลักษณะงานไม่ให้เกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ที่อาจเกิดกับผู้ปฏิบัติงาน
- ♦ ทุกหน่วยงานดำเนินงานให้เกิดความมั่นใจว่า กระบวนการสร้างความปลอดภัยสามารถกำจัดอันตรายและความเสี่ยงได้
- ♦ สร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดความตระหนักและร่วมพัฒนาการจัดการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ♦ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

ด้านพลังงาน

- ♦ การอนุรักษ์พลังงานเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจ มีความสอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง
- ♦ ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง ให้เหมาะสมกับธุรกิจ เทคโนโลยีที่ใช้
- ♦ สื่อสาร แผนงานและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ให้พนักงานทราบและนำไปปฏิบัติ
- ♦ พนักงานทุกระดับ ปฏิบัติตามมาตรการ ติดตามตรวจสอบ และรายงานต่อคณะกรรมการจัดการพลังงาน
- ♦ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร งบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น
- ♦ การออกแบบ จัดซื้อ จัดหา เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริการอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องพิจารณาถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ♦ มีการทบทวนนโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน ทุกปี

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแผนการดำเนินการเพื่อดำรงรักษา และพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวขององค์กรให้ก้าวขึ้นไปสู่ระดับ 5 (เครือข่ายสีเขียว) อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน สังคม ตามหลักธรรมาภิบาล

หลักการและแนวทางเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย 8 ข้อดังนี้

1. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ โดยยึดหลักจริยธรรม โปร่งใส ครอบคลุมกับการเคารพกฎหมาย ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ที่มีความขัดแย้งกัน การรักษาความลับการใช้ข้อมูลภายใน การปฏิบัติต่อลูกค้า คู่แข่ง พนักงาน ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจน โดยสื่อสารให้พนักงานทราบเกี่ยวกับข้อห้ามว่าด้วยการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า สินค้า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินกิจการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม สนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม และเป็นพลเมืองที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชัน บริษัทฯ เปิดช่องทางให้มีการแจ้งเบาะแส โดยมีขั้นตอนการแจ้งเบาะแส และวิธีการพิจารณาข้อร้องเรียนหรือข้อเสนออนะผ่านคณะกรรมการ รวมทั้งการคุ้มครองผู้แจ้ง เพื่อให้รู้สึกปลอดภัยที่จะรายงานพฤติกรรมที่น่าสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือสงสัยว่าอาจเป็นการกระทำความผิดทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ หรือบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายลงโทษพนักงานที่ทุจริต โดยไม่มีการประนีประนอมใด ๆ

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยมีนโยบายส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเสรีภาพ ตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการ

บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเท่าเทียม เคารพในความเป็นปัจเจกและความมีศักดิ์ศรี โดยที่ผ่านมาไม่เคยมีข้อร้องเรียนเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน ด้านนโยบายการจ้างงาน บริษัทฯ พิจารณาจากความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ พร้อมสนับสนุนให้คนเก่งคนดีได้มีโอกาสก้าวหน้า รวมถึงการจ้างงานคนพิการ แรงงานต่างชาติ ทุกคนจะได้รับการปกป้อง ภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเดียวกัน

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดของบริษัทฯ ดังนั้นจึงให้การดูแลทุกด้านอย่างเสมอภาคเท่าเทียม และเป็นธรรมทั้งด้านการแต่งตั้ง โยกย้าย ผลตอบแทน สวัสดิการต่างๆ การฝึกอบรม และพัฒนาการจัดการด้านองค์ความรู้ การจัดการด้านความก้าวหน้าในสายงาน โดยคำนึงถึงหลักการมุ่งใจให้พนักงานได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน มีการวิเคราะห์ค่างาน การจัดระดับตำแหน่งงาน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การผลิตสินค้าของบริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์ที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพ และมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสมโดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบ และเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

- ♦ รักษาสภาพแวดล้อมทั้งในกระบวนการผลิตและการ

ใช้งานของลูกค้าโดยการใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ

- ♦ สร้างสภาพแวดล้อม และอากาศที่ดีโดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัตถุดิบโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก

- ♦ สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าสินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้ และสารก่อมะเร็ง โดยการรับรองทั้งสินค้า และกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

6. การดูแลรักษาสีแวตล้อม

- ♦ พลังงาน

ระบบแสงสว่าง

บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการต่อเนื่องจากปีที่แล้วในการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบ High bay 400W มาเป็นหลอด High bay LED 120 W ในกระบวนการผลิตแทน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าสว่างในพื้นที่ได้มากกว่า 50 % ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุ้มค่า ทั้งลดต้นทุนการผลิต และได้แสงสว่างมากขึ้น ช่วยให้การงานสะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังลด

7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการปลูกจิตสำนึก การแบ่งปัน การมีจิตอาสา มีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม ให้เกิดขึ้นแก่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง โดยการสอดแทรกกิจกรรมต่าง ๆ ให้พนักงานได้มีส่วนร่วมและเกิดความตระหนักถึงสังคมชุมชนที่ต้องอยู่ร่วมกัน กิจกรรมที่ผ่านมามีดังนี้

ด้านการศึกษา

กิจกรรมวันเด็ก

บริษัทฯ ได้ร่วมกับเทศบาลปราสาททอง อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมให้กับน้อง ๆ โดยนำกิจกรรมกรรมชว่นน้อง แยกขยะ เข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ และทิ้งขยะให้ถูกต้อง





- ♦ การสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ประจำปี 2562



- ♦ รับรางวัลเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคม ร่วมสนับสนุนโครงการ “คู่ซี้ใจ” เพื่อคนพิการ



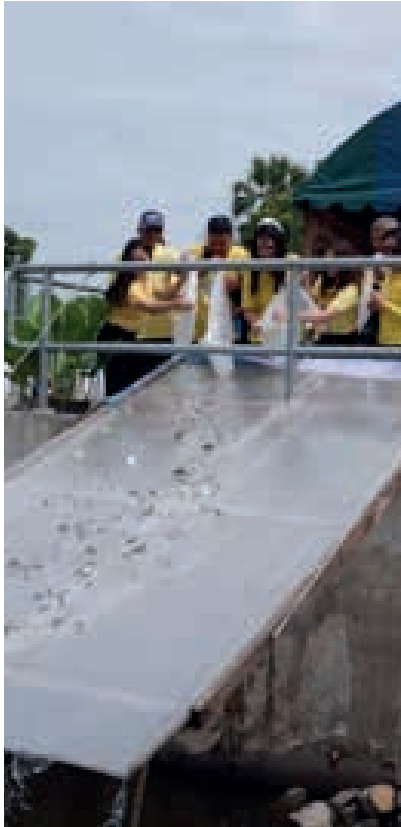
- ♦ บริจาคหลอดไฟโรงเรียนบ้านพลับ และโรงเรียนวัดลาระโห่ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ♦ บริจาคหลอดไฟให้กับวัดคลองพุทรา และวัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ♦ ร่วมถวายเทียน ณ วัดเปรมประชากร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



- ♦ ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน ปล่อยพันธ์ปลาชนิด
ต่าง ๆ ณ บริเวณคลองหนองหอย
อำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



8. การมีนวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

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

และในปีนี้ยังคงใช้แนวความคิดที่นำมาใช้พัฒนาคือ Activity-Based Working คือการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมในการทำงานประเภทต่างๆ โดยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ถูกจัดเตรียมไว้เพื่อรองรับกิจกรรมเหล่านั้นโดยเฉพาะ เช่น พื้นที่เปิดสำหรับการทำงานแบบร่วมกันเป็นกลุ่มย่อยๆ (Collaboration) รวมถึงห้องประชุมหลากหลายขนาด ตาม

ความเหมาะสมในการใช้งาน ซึ่งการจัดพื้นที่ในรูปแบบนี้เป็นวิธีที่สามารถบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าการจัดสรรพื้นที่แบบ Traditional Solution ถึง 30%

ในส่วนเทคโนโลยีต่างๆ ได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงการติดต่อสื่อสารในการทำงานเป็นอย่างมาก โดยทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น, ออฟฟิศที่ทำงานมีบรรยากาศที่ดีขึ้น, ช่วยลดค่าใช้จ่ายของออฟฟิศลง ในขณะที่รูปแบบของการทำงานก็ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ในขณะเดียวกัน Digital Business ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเรื่องการเชื่อมต่อและการนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กรให้มากขึ้น ในขณะที่เหล่าผู้ใช้งานขององค์กรจะเป็นผู้กำหนดทิศทางหลักของเทคโนโลยีที่องค์กรจะต้องรองรับให้ได้เพื่อให้การทำงานทั้งหมดในแต่ละฝ่ายขององค์กรเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น

ในส่วนของผู้ใช้งานนั้นเกี่ยวกับสุขภาพและการยศาสตร์(Ergonomic Design) การออกแบบพื้นที่ทำงานด้วยการจัดสรรพื้นที่และสภาพแวดล้อมที่มีความยืดหยุ่นต่อประเภทของการทำงานที่หลากหลาย (Flexible Working) เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงาน (Productivity) ให้มีความถูกต้องรวดเร็วและปลอดภัยรวมถึงช่วยลดความเครียดและความเหนื่อยล้าจากการทำงานได้อีกด้วย ทั้งนี้นอกจากกระบวนการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน (ลดการระเหยของสารก่อมะเร็งในวัสดุดิบและกระบวนการผลิต) โดยในปีนี้ทาง ROCKWORTH ได้รับมาตรฐาน Indoor Advantage™ Gold – Office Furniture ทุกรายการสินค้าต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยสำหรับการออกแบบอาคาร หรือพื้นที่ที่ต้องการได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN) อีกด้วย

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

ROCKWORTH

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

For the following product(s):

See Addendum

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

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3 -2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating² and school classroom³ parameters.

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Registration # SCS-IAQ-03377

Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020



Stanley Mathuram, PE, Vice President

SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

SCS global
SERVICES

Certification Addendum

ROCKWORTH

Certification: Registration # SCS-IAQ-03377 | Valid from: May 27, 2019 to May 26, 2020

Addendum

Indoor Advantage™ Gold

Indoor Air Quality Certified to SCS-EC10.3-2014 v4.0

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/X7.1-2011 R2016) and ANSI/BIFMA e.3-2019 (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method (CA 01350) v1.2-2017 (effective January 2017) for seating² and school classroom³ parameters.

¹ Modeled as Office Seating

² Modeled as Pupil Seating

Products:

Seating:

Executive Seating: Boss, Bourne, Crown, Exact, Glory (High back), Prime (High back), Prism, Reef, Ronda, Skin, Slim 2, Vend
Multi Task Chair: Bliss, Candy, Casual, Chic, Classic, Cline, Cosmos, Cube2, Dora, Frisky, Gallery, Harmony, Inos, Lina, March, Martin, Mild, Pleat, Post, Prop, Rhythm, Scoop, Spine, Spine Bench, Stacia, Stacia Bench, Tempo, Ultra, Ultra Bench, Vigo
Sofa & Stool: Cosy, Deva Stool, Gallery, HAF, Hamel, Knight, Liberty, Myriad, Oranges, SF, VALO, Walker
Task Chair: Aero, Alpha, Ariel, Art, Beat, City, Dora, Flash, Flow, Ideal, Kudo, Lucca, Morph, QM, Rio, Route, Senses, Sesta, Skin, Swift, Tidy, Vegas, Vista, Wave, Win, Wish

SCS global
SERVICES

2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA | Page 2 of 2

ผลิตภัณฑ์ของ ROCKWORTH จะมุ่งเน้นการออกแบบสินค้าที่เป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้เหมาะกับ กลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศที่เป็นกลุ่มหลัก โดยในปี 2562 นี้จะเน้นสินค้าที่ตอบสนองการทำงานแบบใหม่ ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในยุคที่ต้องมีการปรับตัวทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด ส่วนของผลิตภัณฑ์ มีตัวอย่างสินค้าดังนี้



VALO

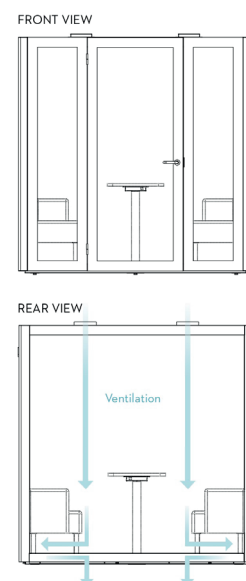
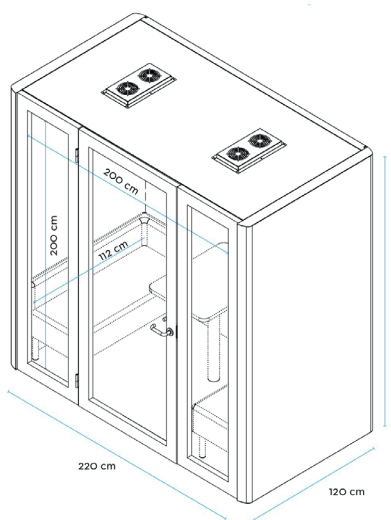
สินค้าที่รองรับการทำงานแบบเป็นกลุ่ม เพื่อให้ผู้ทำงานสามารถทำงานในลักษณะการทำงานร่วมกับทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสามารถปรับผังเพื่อตอบสนองกับการทำงานได้หลากหลายลักษณะทั้งแบบที่ต้องการความเป็นส่วนตัวหรือแบบเปิด

นอกจากนี้ในรูปแบบที่เป็นสัดส่วนผนังที่กั้นจะมีการกรุแผ่นซับเสียงเพื่อช่วยลดการสะท้อนของเสียงในการวางผังแบบเปิดอีกด้วย

ระบบโซฟาที่เน้นและส่งเสริมการทำงานในรูปแบบ WORK & RELAX เนื่องจากการทำงานในปัจจุบัน ผู้ใช้งานที่เป็น Generation ใหม่ที่มีกระบวนการคิดและความเชื่อที่ต่างจากคนยุคเดิมดังนั้น เฟอร์นิเจอร์ต้อง สามารถใช้งานปรับเปลี่ยนได้หลากหลายรูปแบบหรือ Function

POD

ตู้โทรศัพท์ที่ใช้สำหรับจัดวางผังแบบเปิด เพื่อให้เกิดความเป็นส่วนตัว นอกจากนี้ยังสามารถปรับใช้ สำหรับการประชุมแบบส่วนตัวและสามารถปรับย้ายตำแหน่งเมื่อมีการปรับผังที่นั่ง





BRIDGE

เน้นการใช้งานในส่วนการคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบไม่เป็นทางการและสร้าง Space สำหรับ ผู้ใช้งาน ทั้งในการประชุมและกิจกรรมอื่นๆ

We

แนวความคิดของสินค้าที่ต้องการเน้นความหลากหลายของการจัดวางที่นั่งแบบเป็นส่วนตัวและมีการออกแบบที่นุ่มนวลอบอุ่นจากการใช้ผ้า นอกจากนี้ยังสามารถเลือกสีแต่ละด้านที่ต่างกันเพื่อสร้างลูกเล่นเพิ่มเติมเพื่อสร้างสีสันให้กับพื้นที่ทำงาน และส่วนของแผงยังมีการใส่วัสดุซับเสียงเพื่อกันเสียงสะท้อนขณะทำงานเป็นการเพิ่มให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยลดเสียงรบกวน



การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน เข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัท ประจำปี 2562 โดยผลจากการตรวจสอบภายใน และการซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหาร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน จึงมีความเห็นร่วมกันว่า บริษัทมีระบบการการควบคุมภายในที่พอเพียงเหมาะสมต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

สำหรับองค์ประกอบการควบคุมภายในของบริษัท ทั้ง 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 โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายขาย ฝ่ายบริหารงานต่างประเทศ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายการเงินการบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนกตรวจสอบภายใน โดยมีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่เป็นประธานที่ประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรับทราบปัญหาและกำหนดวิธีการบริหารจัดการร่วมกัน เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

5. ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วน เหมาะสม โดยมีแผนตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

(1) คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในเรื่องความเหมาะสมและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

(2) ผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ได้ให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างไม่มีเงื่อนไขว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมทั่วไปสารสนเทศ การควบคุมเฉพาะงาน โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีแนะนำ

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(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 - การยกระดับระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมาย ด้วยมาตรการจัดการพลังงานสากล - แนวทางปฏิบัติที่ดีและข้อควรระวังในการนำมาตรฐาน การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจไปประยุกต์ใช้ในองค์กร (Business Continuity Management Standard: BCS) - Introduction and Internal Auditor ISO 9001:2015 - การสอบทานกระบวนการจัดทำและติดตามการดำเนินการ ตามแผนกลยุทธ์ รุ่นที่1/61 - Migration to ISO 45001: 2018 - ISO 45001: 2018 Internal Auditor

(2) หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



รายงาน ระหว่างกัน

รายงานระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2562	2561	
1. บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรวาท จำกัด	บริษัทร่วม (ถือหุ้น 41%)	ขายสินค้า ซื้อสินค้า รายได้ค่าสิทธิ	30 2 6	9 - -	การซื้อขายสินค้าดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และราคาตามสัญญาในส่วน of รายได้ค่าสิทธิ
2. บริษัท คอฟฟี พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค รายได้อื่น	1.12 6	1.10 -	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 1 ตุลาคม 2565
3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค ซื้อสินค้า	1.16 0.88	1.15 -	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2565 การซื้อขายสินค้าดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
4. บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการ และค่า สาธารณูปโภค	0.49	0.36	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับ บริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรมที่ประเมินโดยบุคคลที่ 3 สัญญามีกำหนด 1 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 สิงหาคม 2563

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เช่าพื้นที่ว่างในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การค้ำประกัน

บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2560: 228 ล้านบาท)



03

ฐานะการเงินและ
ผลการดำเนินงาน



62	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ
70	คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

ข้อมูลทางการเงิน ที่สำคัญ

บริษัท ร็อกเวลอร์ จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	61,513,680	6.5	40,974,719	5.2	49,689,218	7.1
เงินลงทุนชั่วคราว	101,500,081	10.7	100,279,449	12.7	99,366,264	14.1
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	216,743,340	22.8	117,299,176	14.9	71,928,038	10.2
สินค้าคงเหลือ	161,026,276	16.9	122,633,460	15.5	112,849,124	16.1
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,231,868	0.8	14,394,929	1.8	7,379,850	1.1
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	548,015,245	57.6	395,581,733	50.1	341,212,494	48.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	20,202,005	2.1	20,325,000	2.6	20,778,949	3.0
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	59,400	0.0	86,100	0.0	131,600	0.0
เงินลงทุนระยะยาวอื่น	1,500,000	0.2	1,500,000	0.2	1,500,000	0.2
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	69,600,000	7.3	69,600,000	8.8	65,500,000	9.3
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	304,414,223	32.0	296,586,529	37.5	259,035,961	36.9
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1,582,198	0.2	1,686,156	0.2	3,096,980	0.4
สิทธิการเช่า	-	0.0	2,254,320	0.3	4,640,954	0.7
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี	-	0.0	-	0.0	4,244,270	0.6
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5,711,767	0.6	2,238,521	0.3	2,217,688	0.3
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	403,069,593	42.4	394,276,626	49.9	361,146,402	51.4
รวมสินทรัพย์	951,084,838	100.0	789,858,359	100.0	702,358,896	100.0

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561 และ 2560

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	215,000,000	22.6	130,000,000	16.5	136,000,000	19.4
เจ้าหนี้การค้า	25,460,405	2.7	-	0.0	1,642,360	0.2
เจ้าหนี้การค้ำและเจ้าหนี้อื่น	109,131,699	11.5	88,144,688	11.2	68,570,905	9.8
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	10,080,000	1.1	10,080,000	1.3	-	0.0
ส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	3,232,927	0.3	504,185	0.1	1,427,577	0.2
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า	18,221,785	1.9	19,078,839	2.4	18,458,036	2.6
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11,694,948	1.2	5,978,509	0.8	3,746,720	0.5
รวมหนี้สินหมุนเวียน	392,821,764	41.3	253,786,221	32.1	229,845,598	32.7
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	8,160,000	0.9	18,240,000	2.3	-	0.0
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน - สุทธิจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	14,686,778	1.5	1,072,291	0.1	1,573,331	0.2
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	75,994,565	8.0	53,495,182	6.8	49,674,663	7.1
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	2,283,278	0.2	3,718,759	0.5	-	0.0
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	101,124,621	10.6	76,526,232	9.7	51,247,994	7.3
รวมหนี้สิน	493,946,385	51.9	330,312,453	41.8	281,093,592	40.0
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้น						
ทุนจดทะเบียน						
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	200,000,000	21.0	200,000,000	25.3	200,000,000	28.5
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว						
หุ้นสามัญ 20,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท	200,000,000	21.0	200,000,000	25.3	200,000,000	28.5
กำไรสะสม						
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	13,650,000	1.4	13,650,000	1.7	13,100,000	1.9
ยังไม่ได้จัดสรร	163,791,503	17.2	167,154,102	21.2	156,877,647	22.3
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น	79,696,950	8.4	78,741,804	10.0	51,287,657	7.3
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	457,138,453	48.1	459,545,906	58.2	421,265,304	60.0
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	951,084,838	100.0	789,858,359	100.0	702,358,896	100.0

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุน:						
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ	708,986,463	100.0	624,003,517	100.0	542,370,276	100.0
รายได้อื่น						
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อ	-	0.0	4,100,000	0.7	2,010,000	0.4
การลงทุน						
อื่นๆ	17,247,533	2.4	8,203,246	1.3	5,337,151	1.0
รวมรายได้อื่น	726,233,996	102.4	636,306,763	102.0	549,717,427	101.4
รวมรายได้						
ค่าใช้จ่าย						
ต้นทุนขายและบริการ	499,139,931	70.4	437,723,766	70.1	405,418,462	74.7
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย	105,516,137	14.9	85,002,746	13.6	84,050,885	15.5
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	115,803,204	16.3	94,030,646	15.1	96,868,764	17.9
รวมค่าใช้จ่าย	720,459,272	101.6	616,757,158	98.8	586,338,111	108.1
กำไร (ขาดทุน) ก่อนส่วนแบ่งกำไรจากเงิน						
ลงทุนในบริษัทร่วม		0.0		0.0		0.0
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและผลประโยชน์	5,774,724	0.8	19,549,605	3.1	(36,620,684)	-6.8
(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้						
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม		0.0		0.0	-	0.0
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงิน	5,774,724	0.8	19,549,605	3.1	(36,620,684)	-6.8
และผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้						
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน	(9,445,232)	-1.3	(7,623,658)	-1.2	(8,023,184)	-1.5
กำไร (ขาดทุน) ก่อนผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย)	(3,670,508)	-0.5	11,925,947	1.9	(44,643,868)	-8.2
ภาษีเงินได้						
ผลประโยชน์ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้	1,400,995	0.2	(1,099,492)	-0.2	9,852,228	1.8
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(2,269,513)	-0.3	10,826,455	1.7	(34,791,640)	-6.4

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บาท)

	2562		2561		2560	
	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%	จำนวนเงิน	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น:						
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,193,932	0.2	867,684	0.1	593,108	0.1
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	(238,786)	0.0	(173,537)	0.0	(118,622)	0.0
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	955,146	0.1	694,147	0.1	474,486	0.1
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	(1,366,358)	-0.2	-		(3,261,142)	-0.6
กำไรจากการตีราคาที่ดิน	-		33,450,000	0.0	-	
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้	273,272	0.0	(6,690,000)	-1.1	652,228	0.1
รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง						
- สุทธิจากภาษีเงินได้	(1,093,086)	-0.2	26,760,000	4.3	(2,608,914)	-0.5
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี	(137,940)	0.0	27,454,147	4.4	(2,134,428)	-0.4
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(2,407,453)	-0.3	38,280,602	6.1	(36,926,068)	-6.8
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน						
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	(0.11)		0.54		(1.74)	

บริษัท รัชกวีร์ จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บาท)

	2562 จำนวนเงิน	2561 จำนวนเงิน	2560 จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี	(3,670,508)	11,925,947	(44,643,868)
รายการปรับกระทบยอดกำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเป็นเงินสดรับ (จ่าย)			
จากกิจกรรมดำเนินงาน			
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)	(3,885,243)	(4,212,568)	(4,616,705)
ตัดจำหน่ายลูกหนี้การค้า	0	0	389,122
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)	(5,128,928)	(1,859,580)	3,412,529
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	28,807,082	27,548,417	33,288,998
กำไรจากการวัดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	0	(4,100,000)	(2,010,000)
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์	(425,606)	(101,447)	(388,194)
ขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์	3,241,990	0	0
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0	0	(301,072)
ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	0	0	27,831
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	25,710,468	5,098,329	7,293,355
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ไม่เกิดขึ้นจริง	1,487,114	1,334,004	4,034,089
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย	7,813,705	6,350,823	6,385,963
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์			
และหนี้สินดำเนินงาน	53,950,074	41,983,925	2,872,048
สินทรัพย์ดำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง			
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	(97,067,126)	(42,440,545)	17,973,287
สินค้าคงเหลือ	(33,263,888)	(7,924,756)	2,017,318
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,609,407	(6,468,418)	(1,677,146)
สินทรัพย์อื่น	(1,780,144)	(20,834)	2,988,153
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	20,160,471	15,610,622	(8,419,413)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,326,640	2,852,592	2,957,019
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน	(47,064,566)	3,592,586	18,711,266
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	(4,577,443)	(1,277,810)	(5,190,960)
จ่ายดอกเบี้ย	(7,819,390)	(6,376,456)	(6,331,460)
จ่ายภาษีเงินได้	(1,139,448)	(546,661)	(6,433,261)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(60,600,847)	(4,608,341)	755,585

บริษัท รัชกวีร จำกัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562, 2561, 2560

(หน่วย : บาท)

	2562 จำนวนเงิน	2561 จำนวนเงิน	2560 จำนวนเงิน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว	0	0	10,000,000
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว	0	0	(460,000)
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย	0	0	5,072,169
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง	122,995	453,949	(8,953,406)
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์	18,213,137	246,356	397,336
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน	(36,404,358)	(24,059,671)	(12,020,606)
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่า	0	0	(6,762,960)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(18,068,226)	(23,359,366)	(12,727,467)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	85,000,000	(6,000,000)	(4,000,000)
เจ้าหนี้การค้าลดลง	25,460,405	(1,642,360)	(4,789,106)
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน	(1,172,371)	(1,424,432)	(1,925,501)
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว	0	30,000,000	0
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว	(10,080,000)	(1,680,000)	0
เงินปันผลจ่าย	0	0	(4,999,975)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน	99,208,034	19,253,208	(15,714,582)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	20,538,961	(8,714,499)	(27,686,464)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี	40,974,719	49,689,218	77,375,682
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี	61,513,680	40,974,719	49,689,218
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม			
รายการที่ไม่ใช่เงินสด			
ซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ยังไม่ได้จ่ายชำระ	853,316	3,936,765	1,858,381
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน	17,515,600	0.00	0.00
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการขายและเช่ากลับคืนเครื่องจักรและอุปกรณ์	532,745	0.00	0.00

อัตราส่วนที่สำคัญทางการเงิน

(หน่วย : บาท)

งบการเงินรวม	2562	2561	2560
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)			
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.40	1.56	1.49
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)	0.99	1.08	0.99
อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า (เท่า)	5.20	6.63	6.76
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)	70.24	55.03	54.00
อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ (เท่า)	7.88	9.32	8.40
ระยะเวลาขายสินค้าสำเร็จรูปเฉลี่ย (วัน)	46.34	39.18	43.46
อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ (เท่า)	5.06	5.59	5.64
ระยะเวลาชำระหนี้ (วัน)	72.13	65.34	64.70
Cash Cycle (วัน)	44.45	28.87	32.76
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากำไร (Profitability Ratio)			
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	29.60%	29.85%	25.25%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน (%)	0.81%	3.13%	-6.75%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ ต่อรายได้รวม(%)	-0.31%	1.70%	-6.33%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)	-0.50%	2.36%	-8.26%
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)			
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)	-0.24%	1.37%	-4.95%
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (%)	-0.75%	3.65%	-13.43%
อัตราการใช้หมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า)	0.75	0.79	0.77
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)			
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.08	0.72	0.67
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (เท่า)	0.61	2.56	(4.56)
ข้อมูลต่อหุ้น			
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	22.86	22.98	21.06
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	(0.11)	0.54	(1.74)



คำอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมของตลาดเฟอร์นิเจอร์สำนักงานภายในประเทศ ในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น จากโครงการที่เกิดขึ้นในตลาดของตึกสำนักงานต่างๆ ซึ่งถือเป็นช่วงที่บริษัทต่างเริ่มกลับมา มีความมั่นใจและเริ่มที่จะมองการขยายอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้ชะลอการเปลี่ยนแปลงมาได้ระยะหนึ่ง ทางบริษัทคาดว่าตลาดสำนักงานจะมีแนวโน้มในการปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องในปี 2563 จากมาตรการกระตุ้นการลงทุนจากภาครัฐ และความเชื่อมั่น ซึ่งจะเป็แรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ภัยพิบัติและนวัตกรรมการออกแบบพื้นที่สำนักงานรูปแบบใหม่จะช่วยกระตุ้นความต้องการและส่งเสริมให้ตลาดสดใสมากขึ้น

ภาพรวมบริษัท

จากการที่บริษัทดำเนินการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของ บริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำนักงาน นำเทรนการวางพื้นที่ออฟฟิศยุคใหม่ โดยการสร้างพื้นที่ตามกิจกรรมของการทำงานในแต่ละรูปแบบ เพื่อเอื้อต่อการร่วมกันและการใช้พื้นที่รวมถึงเฟอร์นิเจอร์สำนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองโจทย์การทำงานของคณยุคใหม่ ผลตอบรับดีตามความคาดหวัง บริษัทได้รับผลประโยชน์จากการเข้าเยี่ยมชมเป็น อย่างมาก บริษัทยังได้ปรับเปลี่ยนแผนการตลาดและการขาย เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน การทำงานและการวางแผนงาน เป็นผลให้บริษัทได้ยอดขาย มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ทางบริษัทกำลังอยู่ในช่วงของ การปรับเปลี่ยนขบวนการผลิตและระบบ Supply Chain และ Logistic Management เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมผลประกอบการปี 2562

1. สรุปรายงานการสอบบัญชี

ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมามี คือช่วงระหว่างปี 2560-2562 ความเห็นของผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข โดยเห็นว่า งบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัท ร็อกเวล จำกัด (มหาชน) โดย ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

2. ผลการดำเนินงาน

ผลประกอบการของบริษัท สำหรับปี 2562 บริษัทขาดทุนสุทธิรวมเป็นจำนวน 2.27 ล้านบาท ในปีที่ผ่านมา มีการเปลี่ยนแปลงรายการของผลการดำเนินงาน ที่มีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

ยอดขาย

เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 84.98 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.62 โดยยอดขายในประเทศเพิ่มขึ้น 65.75 ล้านบาท และยอดขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 19.23 ล้านบาท จากการวิเคราะห์ส่วนงานการตลาดและการขายพบว่า สาเหตุเนื่องมาจากหลายปัจจัยเช่น

- ♦ การทำการตลาดที่ตรงเป้าหมายลูกค้าของบริษัทมากขึ้น
- ♦ การปรับเปลี่ยนเวิร์กสเปซของบริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้การทำงาน (Work Space Experience Center)
- ♦ การปรับกลยุทธ์ทางการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักมากขึ้น
- ♦ การเพิ่มสินค้าใหม่ของบริษัทที่ตรงต่อกลุ่มเป้าหมายหลัก
- ♦ การส่งมอบงานของงานแต่ละโครงการเป็นไปตามกำหนดเวลา

แต่อย่างไรก็ตามทางบริษัทยังคงทำการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะเพิ่มยอดขายและกำไรอย่างยั่งยืนต่อไป

ต้นทุนขาย

ในปี 2562 อัตราส่วนต้นทุนขาย ต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 70.40 ซึ่งสูงกว่าอัตราส่วนต้นทุนขายในปี 2561 ซึ่งเท่ากับร้อยละ 70.15 อัตราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสูงขึ้นเล็กน้อย อันเนื่องจากการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานที่เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ที่กำหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สำหรับลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การบังคับใช้ของกฎหมายดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการผลิตเพิ่มขึ้น 6.71% แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มียอดการผลิตเพิ่มขึ้น 14.58% เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงสามารถควบคุมต้นทุนวัตถุดิบหลักที่ต้นทุนที่เป็นต้นทุนผันแปรได้ในอัตราคงที่ มูลค่าการผลิตที่เพิ่มขึ้นในปี 2562 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้นต่ำกว่าผลกระทบจากการสำรองค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง จึงเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สัดส่วนของต้นทุนการขายในปีปัจจุบันค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับปีก่อน

ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ในปี 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 221.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.53% โดยสาเหตุหลักมาจากการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มเติมสำหรับพนักงานที่มีการทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง ให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน (จากเดิม 300 วัน) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนเปลี่ยนแปลงเวิร์กสเปซของบริษัทให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพื้นที่สำนักงาน นำเทรนการวางพื้นที่ออฟฟิศยุคใหม่อีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมค่าใช้จ่าย ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารอย่างสม่ำเสมอ



รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่สำคัญมีดังนี้

ปี 2562

	ล้านบาท	ร้อยละ
เงินเดือน ค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน	136.53	61.66%
ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย ค่าใช้จ่ายโฆษณา	2.04	0.92%
ค่านายหน้าในการขาย	14.08	6.36%
ค่าจัดส่งสินค้า	18.23	8.23%
ค่าใช้จ่ายในการส่งออก	1.11	0.50%
ค่าเสื่อมราคาและรายการจ่ายตัดจ่าย	13.20	5.96%
ค่าไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ โทรศัพท์	4.47	2.02%
ค่าพาหนะและเดินทาง	9.56	4.32%
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา	5.88	2.66%
ค่าเช่ารถยนต์ อาคารและโฆษณา	2.25	1.02%
อื่นๆ	14.08	6.36%
รวมทั้งสิ้น	221.43	100.00%

ค่าใช้จ่ายหลักของบริษัทฯ จะได้แก่ เงินเดือนและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 61.66 ของยอดรายจ่ายรวม รายจ่ายดังกล่าวเป็นรายจ่ายในการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การตลาด จัดส่งติดตั้ง บัญชีการเงิน บริหาร และธุรการ ซึ่งเป็นลักษณะของธุรกิจอุตสาหกรรมโดยทั่วไป

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

ในปี 2562 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2561 ซึ่งมีผลมาจากวงเงินกู้ยืมสำหรับโครงการปรับปรุงโฆษณา และการลงทุนในเครื่องจักรใหม่

3.ฐานะการเงินและความสามารถในการบริหารสินทรัพย์

สินทรัพย์

ส่วนประกอบของสินทรัพย์ รายการของสินทรัพย์ที่มีสาระสำคัญและมีผลต่อฐานะการเงินของบริษัท มีดังนี้

♦ **ที่ดินอาคารและอุปกรณ์** ในปี 2562 มียอดสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 7.83 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และยานพาหนะเพิ่มขึ้นระหว่างปีประมาณ 53.67 ล้านบาท ตัดจำหน่าย 32.98 ล้านบาท หักด้วยค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ จำนวน 25.35 ล้านบาท สัดส่วน ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิเท่ากับร้อยละ 32.01 ของสินทรัพย์รวม สินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย ที่ดิน อาคารโรงงาน โฆษณา ยานพาหนะและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่มีความจำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัททั้งในด้านการผลิตสินค้า การขายและการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ

♦ **สินค้ายคงเหลือ** ในปี 2562 บริษัทมียอดคงเหลือสุทธิจำนวน 161.03 ล้านบาทโดยคิดเป็นร้อยละ 16.93 ของสินทรัพย์รวม สินค้ายคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2561 เป็นจำนวน 38.39 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.31 เมื่อพิจารณาในแง่ของอัตราหมุนเวียนของสินค้ายคงเหลือ จะเห็นว่าในปี 2562 มีอัตรา หมุน 7.88 เท่าซึ่งช้ากว่าอัตราหมุนเวียนของสินค้ายในปี 2561 ซึ่งมีอัตราหมุนเท่ากับ 9.32 เท่า สินค้ายคงเหลือที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้ายสำเร็จรูปสำหรับโครงการที่เตรียมการส่งมอบในปี 2563

สินค้ายคงเหลือของบริษัท จำนวน 161.03 ล้านบาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ จำนวน 73.35 ล้านบาท สินค้ายสำเร็จรูป จำนวน 74.92 ล้านบาท และงานระหว่างทำ จำนวน 6.01 ล้านบาท สินค้าย คงเหลือทั้งหมดโดยส่วนใหญ่ยังมีสภาพปกติใช้ในการดำเนินงานได้

เนื่องจากสินค้าของบริษัทไม่ได้จัดอยู่ในประเภทสินค้าแฟชั่น หรือมีอายุจำกัด อีกทั้งการผลิตหลักเกิดขึ้นจากการสั่งผลิตตามออเดอร์ลูกค้า และมีแผนการลดสินค้าค้างนานโดยเข้าร่วมงานขายลดราคาต่างๆอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการวางแผนการเปิด OUTLET เพื่อระบายสินค้าที่ยังอยู่ในระหว่างพิจารณาความเหมาะสมของเวลาและสถานที่ในการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังมีสินค้าคงเหลือบางส่วนชำรุดเสียหาย โดยบริษัทได้ประเมินเพื่อตั้งสำรองเพื่อความเสียหายไว้ เป็นจำนวน 25.25 ล้านบาท โดยมีการประเมินจากคุณภาพและอายุสินค้าคงคลังของแต่ละรายการสินค้าและคลังสินค้าโดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้รับการสอบทานอย่างสม่ำเสมอและแผนงานดังต่อไปนี้

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

♦ **หนี้สิน** ณ สิ้นปี 2562 บริษัทามีหนี้สินรวม 493.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 8.79 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.23 โดยมีหนี้สินหมุนเวียนทั้งสิ้น 392.82 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 101.12 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้จัดจ้าง/จ่านำ ที่ดิน อาคาร สิทธิการเช่าอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อค้ำประกันวงเงินสินเชื่อทั้งหมดที่มีอยู่กับสถาบันการเงิน

♦ **ลูกหนี้ค้างชำระ** บริษัทฯ มียอดลูกหนี้สุทธิตั้งรวม ณ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จำนวน 216.74 ล้านบาท โดยมียอดสำรองหนี้สูญเป็นจำนวน 20.37 ล้านบาท จำนวนหนี้ทั้งหมดเป็นลูกหนี้ทางการค้าซึ่งยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามข้อตกลง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากหนี้ในบริษัทร่วมในช่วงการระดมทุนเริ่มต้นการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการชำระเงินเป็นการซื้อขายผ่าน L/C บริษัทฯ ร่วมฯ ดังกล่าวเพื่อควบคุมการเกิดขึ้นของหนี้ใหม่ อีกทั้งมีการติดตาม ทวงถาม และหารือแผนการชำระหนี้ที่ค้างค้างร่วมกันอย่างใกล้ชิด และจากการติดตามอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมฯ ที่ดีขึ้น โดยในปีนี้บริษัทฯ ร่วมฯ ดังกล่าวเริ่มมีการทยอยชำระหนี้แก่ตามที่ตกลงเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ร่วมฯ ดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูง บริษัทฯ จึงยังคงยึดการตั้งสำรองในเกณฑ์เดียวกับคู่ค้าทั่วไป ตามอายุหนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

4. สภาพคล่องและความเพียงพอของเงินทุนของบริษัท

4.1 แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน

ในปี 2562 บริษัทมีเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเป็นจำนวน 99.21 ล้านบาท เงินสดดังกล่าวถูกใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานเป็นจำนวน 60.60 ล้านบาท และกิจกรรมการลงทุน เป็นจำนวน 18.07 ล้านบาท ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นการลงทุนในสินทรัพย์ โดยมีสินทรัพย์ส่วนปรับปรุงอาคาร อุปกรณ์ จำนวน 36.40 ล้านบาท โดยทั้งปีมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 20.54 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่องที่สำคัญ ในปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเท่ากับ 1.40 เท่า ระยะเวลาเก็บหนี้โดยเฉลี่ย เท่ากับ 70.24 วัน และ Cash Cycle เท่ากับ 44.45 วัน สภาพคล่องโดยรวมต่ำลงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความมั่นใจ สภาพคล่องของบริษัทฯ ยังเพียงพอต่อการดำเนินการและการชำระหนี้สินที่ถึงกำหนด

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไร และ อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานเนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสุทธิ จำนวน 2.27 ล้านบาทในปีปัจจุบัน ทำให้อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหาทำกำไรและอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่าง ๆ ลดลงจากปีก่อน ทั้งนี้การขาดทุนดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากเหตุการณ์สำคัญระหว่างปีที่ทำให้เกิดการบันทึกผลกระทบอันเกิดจากการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอัตราค่าเช่าที่ดินจากเดิม 10 บาท/ไร่/ปี เป็น 15 บาท/ไร่/ปี โดยในมุมมองการดำเนินงานโดยรวม บริษัทฯ ยังสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่นได้มีประสิทธิภาพ ใกล้เคียงกับปีก่อน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ผลประกอบการในปี 2562 ส่งผลให้อัตราส่วนต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2561 ดังนี้

- ♦ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นคือลดลง 0.36 เท่า
- ♦ อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เพิ่มขึ้น 1.95 เท่า

โครงสร้างเงินทุน ในปี 2562 บริษัทฯ มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.08 เท่า เพิ่มขึ้นจากอัตราใกล้เคียงของระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา ที่มีสัดส่วนเท่ากับ 0.72 เท่า 0.67 เท่า และ 0.65 เท่า ในปี 2561 2560 และ 2559 อันเนื่องมาจากกิจกรรมลงทุนในโซฟารูมและเครื่องจักรและการสำรองผลประโยชน์ระยะยาวตามข้อกำหนด อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ดี โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ อยู่ในระดับที่ดี มีความเสี่ยงทางธุรกิจไม่เด่นชัดต่ำ ซึ่งสอดคล้องกับการแนวคิดของผู้บริหาร และต้องการความคล่องตัวในตอบรับการเปลี่ยนแปลง และรับมือภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างราบรื่น

รายจ่ายลงทุน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีเพียงการปรับปรุงอาคารโรงงานและซื้อ

เครื่องจักรหลักทั่วไป ไม่มีรายจ่ายลงทุนขนาดใหญ่

4.2 ความเพียงพอของสภาพคล่องและความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

บริษัทฯ ยังมีอัตราส่วนสภาพคล่องคิดเป็น 1.40 เท่า และมี Cash Cycle อยู่ที่ประมาณ 44 วัน (ระยะเวลาในการเรียกเก็บหนี้เฉลี่ย + ระยะเวลาในการขายสินค้าเฉลี่ย - ระยะเวลาในการชำระหนี้เฉลี่ย) ซึ่งจากกระแสเงินสดและอัตราส่วนสภาพคล่องต่างๆ อีกทั้งเงินลงทุนจากการเพิ่มทุนจำนวน 100 ล้านบาทที่มีสภาพคล่องสูง และวงเงินเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน/เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีท์กับธนาคารหลายแห่งดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ของรายงานประจำปี 2562 โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวนประมาณ 468 ล้านบาท (วงเงินที่เบิกเป็นเงินสดได้ 322 ล้านบาท) และเป็นวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 96.34 ล้านบาท ทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องที่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ความสามารถในการชำระหนี้ การปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมที่สำคัญ ตลอดจนความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม

5. การผูกพันด้านหนี้สิน

บริษัทฯ มีสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการดำเนินงานของกิจการ โดยมีกำหนดการชำระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 4 ถึง 5 ปี ที่เป็นสัญญาที่บอกเลิกไม่ได้ และมีภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายค่าเช่าขั้นต่ำตามสัญญาเช่าการเงิน ดังที่ได้เปิดเผยข้อมูลไว้แล้ว ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ของรายงานประจำปี 2562

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการดำเนินงานในอนาคต

ถึงแม้ภาพรวมตลาดออฟฟิศเฟอร์นิเจอร์ไทยปรับตัวดีขึ้นในปีที่ผ่านมา แต่ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2563 อาจจะมีการสะดุดเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อ CoronaVirus ที่แพร่กระจายไปในหลายประเทศ ประกอบกับผลกระทบที่เกิดจากโรงงานในประเทศจีนที่ถูกปิดตัวลงอย่างไม่มีกำหนด ทั้งที่ถือเป็นหนึ่งในแหล่งการผลิตอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญ จึงอาจจะส่งผลให้การส่งของเกิดความล่าช้าไปจากเดิม นอกจากนี้ความไม่แน่นอนด้านการเมืองและความมั่นคงภายในประเทศ ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรงขึ้น บริษัทฯ จึงมุ่งเน้นแนวทางการปรับเปลี่ยนบุคลากรในบริษัทให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและโลกของการทำงานในปัจจุบัน เพื่อสร้างความคล่องตัวให้กับปฏิบัติงาน เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ให้กับองค์กร





04

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล



- 78 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
- 79 แบบยืนยันความถูกต้อง - คำสอบบัญชี

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท* ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

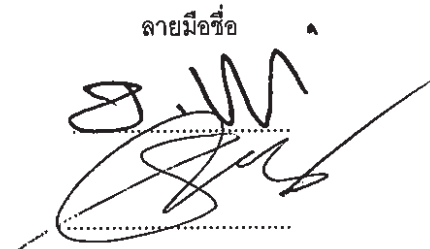
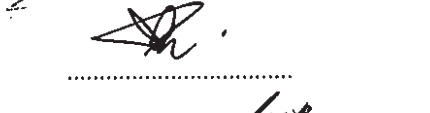
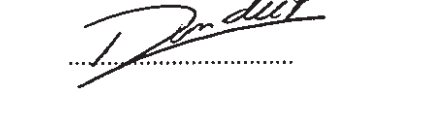
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่24 กุมภาพันธ์ 2563..... 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	กรรมการ	

ROCKWORTH

บริษัท ร็อกวิธ จำกัด (มหาชน)
Rockworth Public Company Limited.

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ	

แบบยืนยันความถูกต้อง ค่าสอบบัญชี

แบบยืนยันความถูกต้องครบถ้วนของคำตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชี

รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

คำตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

รายการที่	ชื่อบริษัทผู้จ่าย	ชื่อผู้สอบบัญชี	ค่าสอบบัญชี
1	บริษัท ร็อกเวิร์ด จำกัด (มหาชน)	นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ	1,470,000

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

- ไม่มี -

ข้อมูลข้างต้น



ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าไม่มีข้อมูลการให้บริการอื่นที่บริษัท จ่ายให้ข้าพเจ้า
สำนักงานสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าสังกัด และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าและสำนักงานสอบบัญชี
ที่ข้าพเจ้าสังกัด ที่ข้าพเจ้าทราบและไม่มีการเปิดเผยไว้ข้างต้น



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

ลงชื่อ.....

(นางสาววรุณ ชัยนการนาวิ)

บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัท ร็อกเวิร์ด จำกัด (มหาชน)

05

ເອກສາຣແນບ



- 82 เอกสารแนบ 1
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
- 94 เอกสารแนบ 2
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
- 95 เอกสารแนบ 3
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
- 96 เอกสารแนบ 4
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
- 97 เอกสารแนบ 5
รายละเอียดอื่นๆ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	76	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ำนวยการใหญ่	2558-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวิส จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	71	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	- กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวิส
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธาน กรรมการ	2558-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวลล์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิทางการ ศึกษา / ประวัติ อบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า - กรรมการอิสระ	87	- ทันตแพทยศาสตร บัณฑิต กิตติมศักดิ์ - พานิชย์ศาสตร์ บัณฑิตนิติศาสตร์ บัณฑิต - ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย / DCP พ.ศ.2545 ACP พ.ศ.2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	- ประธาน กรรมการ การตรวจสอบ - กรรมการ อิสระ	- บมจ. ร็อกเวลล์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.บีทีเอส โฮลดิ้ง (ประธานกรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
5. คุณสุรพจน์ สุวรรณพานิช - กรรมการอิสระ	77	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ - แพทย์ศาสตร์ บัณฑิต มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ / DAP พ.ศ.2546	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการ อิสระ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.เพรสซิเดนทรีไรซ์ โปรดักส์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
6. นายไชยรัตน์ เตชไกรศักดิ์ - กรรมการอิสระ	70	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DAP พ.ศ. 2551 ACP พ.ศ. 2552	- ไม่มี -	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ ตรวจสอบ -กรรมการ อิสระ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					บมจ.เพรสซิเดนทรีไรซ์ โปรดักซ์ (กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ)		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. คุณดุขฎี พงษ์สุทิมณัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้กพันบริษัท - กรรมการบริหาร	48	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ.2548	9.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ ผู้อำนวยการใหญ่	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	76	- ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย รามคำแหง / -	21.50	บิดาของกรรมการ ผู้ดำเนินการใหญ่	2558-ปัจจุบัน	-ประธาน กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล - ประธานกรรมการ - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท	71	- ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบัน เทคโนโลยี พระจอมเกล้า พระนครเหนือ /-	5.75	-ไม่มี-	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันบริษัท - กรรมการบริหาร	66	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ / DCP พ.ศ. 2545	0.003	หลานของประธาน กรรมการ	2558-ปัจจุบัน	- ประธาน กรรมการ บริหาร	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
4. คุณดุขฎี พงษ์สุทธิมนัส - กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ - กรรมการผู้ชำนาญการ ผู้ก่พ่นบริษัท - กรรมการบริหาร	48	- ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY / DCP พ.ศ. 2547 FN พ.ศ.2548	9.50	บุตรของประธาน กรรมการ	2558-ปัจจุบัน	-กรรมการ ผู้ชำนาญ การใหญ่	- บมจ. ร็อกเวียร์
					บริษัทมหาชนจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					บริษัทจำกัดอื่น		
					- ไม่มี -		
					องค์กรอื่น		
					- ไม่มี -		

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัทของ บริษัท ร็อกเวียร์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิ ทางการศึกษา / ประวัติอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท (%)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการและ ผู้บริหาร	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง		
					ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน / บริษัท
1. นางสาวเบญจพร พลลา	39	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.002	- ไม่มี -	2558-ปัจจุบัน	-เลขานุการ อาวุโส	- บมจ. ร็อกเวียร์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ของบริษัทย่อย

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย		บจ.ร็อกเวีย ซีเอสเอ็มเอส เฟอร์นิเจอร์ อินเดีย
รายชื่อกรรมการ		
1.นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส	-
2.นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส	-
3.นายดุขฎี	พงษ์สุทธิมนัส	-
4.นายสุรพงษ์	สิทธิฐานกุล	-
5.พลโทพิศาล	เทพสิทธิธา	-
6.นายสุรพจน์	สุวรรณพานิช	-
7.นายไชยรัตน์	เดชไกรศักดิ์	-

หมายเหตุ : x = ประธานกรรมการ I = กรรมการ II = กรรมการบริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบ ภายในและหัวหน้างาน กำกับดูแลการปฏิบัติงาน ของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

นางสาวพัชรารณ กิจเพิ่มพูล

การศึกษา

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน

2530 – 2531

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี สำนักงานธุรกิจการบัญชีและทนายความบอลโก

2531 – 2534

ผู้ช่วยสมุห์บัญชี บริษัท พรี่เซียส บ็อคซ์ จำกัด

2534 – 2537

สมุห์บัญชี 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) 123-8888

Email: Patcharaporn@rockworth.com

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ประเมินราคาทรัพย์สิน

รายชื่อกรรมการในบริษัทย่อย

ลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์และหนี้สินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้

(หน่วย : บาท)

	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			
	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	รวม
สินทรัพย์ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม				
เงินลงทุนชั่วคราว				
ตราสารหนี้ - หน่วยลงทุนในกองทุนเปิด	-	101,500	-	101,500
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย				
ตราสารทุน	59	-	-	59
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

รายละเอียดอื่นๆ

-ไม่มี-



Rockworth®

Working progress

© 2020 Rockworth Public
Company Limited.

rockworth.com

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

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

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

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

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

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

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