

ส่วนที่ 1 : การประกอบธุรกิจ

1.นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ความเป็นมาและพัฒนาการที่สำคัญ

ปี 2512	บริษัทก่อตั้ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2512 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 5 ล้านบาท
ปี 2532	บริษัทเป็นสมาชิกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 180 ล้านบาท
ปี 2534	บริษัทเพิ่มทุน เป็น 220 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2534
ปี 2537	จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2537
ปี 2543	บริษัทเพิ่มทุน เป็น 314.29 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2543
ปี 2548	บริษัทลงทุนในเครื่องจักร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และทดแทนเครื่องจักรเก่า มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท และมีการลงทุนในบริษัท โรแยลเอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด เพื่อเพิ่มประเภทของผลิตภัณฑ์ และขยายการเติบโตของบริษัท มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท
ปี 2549	บริษัทได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 10 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549
ปี 2550	เริ่มขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าด้วยการเปิดร้านค้าขายตรงจากโรงงาน (RCI Outlet) จำนวน 2 แห่ง
ปี 2551	บริษัทได้ลงทุนซื้อโรงงาน และเครื่องจักร สำหรับผลิตกระเบื้องตกแต่ง มูลค่า 22 ล้านบาท ตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 และบริษัทได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง และปูนยาแนวกระเบื้อง
ปี 2553	บริษัทได้ยกเลิกผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ กาวซีเมนต์ติดกระเบื้อง และปูนยาแนวกระเบื้อง เนื่องจากมี ยอดขาย ไม่คุ้มกับการดำเนินการ
ปี 2554	บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ในการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ถือหุ้นของ บริษัท วี เอสเอสแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จได้ เนื่องจากผู้ร่วมทุนไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขการร่วมทุนและได้แจ้งยกเลิกการร่วมทุนดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554
ปี 2555	บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ให้รับคำแนะนำซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) จากผู้ถือหุ้นเดิมของกิจการโดยสมัครใจ โดยเสนอแผนที่จะร่วมมือและสนับสนุนธุรกิจ พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคอื่นๆแก่กิจการ หลังวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 มีผลให้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างถือหุ้น บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ได้เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

ปี 2556	<p>บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 อนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยบริษัทออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1(RCI-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญใหม่ในอัตรา 1 หุ้นสามัญใหม่ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 2 ปี และกำหนดวันใช้สิทธิคือเมื่อครบอายุ 1 ปีและ 2 ปี โดยใช้สิทธิครั้งแรกคือวันที่ 22 ต.ค 2557 และใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในวันที่ 22 ต.ค 2558</p> <p>เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 บริษัทฯได้รายงานผลจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนจริงจำนวน 74,449,652 หุ้น แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯได้รับอนุมัติให้หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยบริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2556</p>
ปี 2557	<p>บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 อนุมัติให้บริษัทใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ที.ที. ซีรามิก จำกัด(มหาชน) ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่ใช้สิทธิบางส่วนเป็นจำนวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยขอซื้อที่ราคาหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 50,000,000 บาท บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เออีซี จำกัด(มหาชน)เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) ซึ่งได้สรุปข้อดีและข้อเสียของการเข้าทำรายการ เงื่อนไขต่าง ๆ ตามรายงาน ตลอดจนความสมเหตุสมผลของราคา ซึ่งบริษัทฯ เห็นว่าราคาเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TTC เป็นราคาที่เหมาะสม เนื่องจากราคาที่ประเมินสูงกว่าราคาที่เข้าทำรายการ และที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 16,814,986 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการจำหน่ายในการออกหุ้นเพิ่มทุน 16,814,986 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 480,00,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 463,185,014 บาท</p> <p>เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2557 บริษัทฯรายงานผลการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1 ดังนี้ ผู้ที่มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 2 ราย รวม 2,540 หน่วย จากการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 74,449,652 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 74,447,112 หน่วย บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2557 ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 388,737,902 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 388,737,902 บาท</p>
ปี 2558	<p>บริษัทมีการโอนหุ้นสำรองตามกฎหมายและส่วนล้ามูลค่าหุ้น เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 31.4 ล้านบาท และส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 141.3 ล้านบาท ตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมทั้งหมดของบริษัท ตามที่ปรากฏในงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 172.7 ล้านบาท ซึ่งภายหลังจากการชดเชยผลขาดทุนสะสมแล้ว ทำให้บริษัทจะมีส่วนล้ามูลค่าหุ้น จำนวน 17.8 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสมของบริษัทจะเท่ากับศูนย์ ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้ หากบริษัทมีกำไรในอนาคต</p> <p>เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 บริษัทฯรายงานผลการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 (ใช้สิทธิครั้ง</p>

	<p>สุดท้าย) มีผู้มาใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 383 ราย เป็นจำนวน 73,891,622 หน่วยจากการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนทั้งสิ้น 74,447,112 หุ้น คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ยังไม่ใช้สิทธิจำนวน 555,490 หน่วย (หมดอายุแล้ว) บริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้วเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ปัจจุบันทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 462,629,524 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมจำนวน 462,629,524 บาท</p> <p>ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท จากร้อยละ 32.26 ลดเหลือร้อยละ 10.60 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว</p>
ปี 2559	<p>เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2559 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ จากร้อยละ 10.60 เหลือร้อยละ 0.02 ของทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ปัจจุบันบริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทแต่อย่างใด</p> <p>ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) แจ้งยกเลิกสัญญาค่าบริการจัดการ Management Fee ก่อนครบอายุสัญญาในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559</p>
ปี 2560	<p>วันที่ 28 เมษายน 2560 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตั้งกรรมการเพิ่ม 4 ท่านและเป็นกรรมการ จาก บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด(มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค ธุรกิจประเภทเดียวกัน โดยไม่ได้ถือหุ้นแต่อย่างใด และ ทำสัญญาว่าจ้าง บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด(มหาชน) บริหารธุรกิจ โดยดูแล ด้านการผลิต การตลาด การบริหารจัดการทั้งหมด มีค่าจ้างบริหารงานเดือนละ 1.0 ล้านบาท อายุสัญญา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยยกเลิกสัญญาจ้างบริหารธุรกิจก่อนครบอายุสัญญา เมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 (ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560) เนื่องจากมีการจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ และ ปิดร้านค้าขายตรงจากโรงงาน (RCI Outlet) จำนวน 2 แห่ง ที่หน้าโรงงานจังหวัดสระบุรี และ ที่ สาขาราชพฤกษ์ เนื่องจากรายได้ไม่คุ้มกับค่าบริการจัดการ</p>
ปี 2561	<p>ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561</p> <ul style="list-style-type: none"> -มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 463,185,014 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462,629,524 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 555,490 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 555,490 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 -มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,629,524 บาท เป็น 616,839,365 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท รวม 154,209,841 บาท -มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขาย

	หุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 616,839,365 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมจำนวน 616,839,365 บาท
--	--

บริษัท โรแอล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) เดิมประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค กระเบื้องบุผนัง (Wall Tile) กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) กระเบื้องลวดลายพิเศษ (Decorative Tile) กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) กระเบื้องดินเผา (Clay Tile) โดยลูกค้าส่วนใหญ่เป็นงานโครงการต่างๆ และร้านตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และหลังการปรับโครงสร้างการบริหารในช่วงกลางปี 2560 ลูกค้าหลัก คือ บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค โดยผลิตและจำหน่ายเพียงกระเบื้องบุผนัง(Wall Tile) และกระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) โดยยกเลิกการผลิตและจำหน่าย กระเบื้องลวดลายพิเศษ (Decorative Tile) กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile) กระเบื้องดินเผา (Clay Tile) เนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงมาก

บริษัทถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 99.71 และโดยชาวต่างประเทศร้อยละ 0.29 (ปิดสมุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

1.1 ค่านิยม ขององค์กร

ค่านิยมหลัก (core value) คือ

“ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เชื่อมมั่นในคุณภาพ เทคโนโลยีเท่าทัน ก้าวล้ำนวัตกรรม”

แผนงานและกลยุทธ์ในปี 2562

ในปี 2561 ทางคณะผู้บริหาร RCI ยังคงเน้นบริหารต้นทุนการผลิตให้ลดลงให้มากที่สุด เพื่อสามารถกำหนดราคาขายแข่งขันได้ในตลาด ซึ่งปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างสูง แต่เดิมไม่สามารถปรับราคาขายได้ เนื่องจากต้นทุนผลิตสูง จึงต้องยอมเก็บสินค้าไว้ ซึ่งทำให้ยอดขายลดลงอย่างต่อเนื่อง มีสินค้าค้างสต็อกค่อนข้างมาก อีกทั้งยังมีพันธมิตรอย่าง DCC ซึ่งถือเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เกื้อหนุนกันทางธุรกิจ อาทิเช่น ราคาวัตถุดิบที่ลดลง เนื่องจาก DCC เป็นผู้ผลิตรายใหญ่มีอำนาจในการต่อรองมากกว่า นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ RCI ก็เกื้อหนุนโดยการขายสินค้าของ RCI ให้ DCC ไปเพิ่มเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าอีกทางหนึ่ง จากแผนงานดังกล่าว ซึ่งได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่กลางปี 2560 ทางคณะผู้บริหารคาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆ

เป้าหมายของบริษัทฯในปี 2562 ยังคงต่อเนื่องจากแผนของปี 2561 ดังนี้

- ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตให้เดินเต็มกำลัง
- ลดต้นทุนการผลิตทุกประเภทเพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้น
- เพิ่มลวดลายของกระเบื้องให้มีความหลากหลายตรงความต้องการของตลาด
- พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกส่วนงาน มุ่งเน้นที่ตัวตนและหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
- ลดขั้นตอนการทำงานให้ง่าย เพื่อสร้างเวลาและยังคงประสิทธิภาพ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนากิจการที่สำคัญในรอบปี 2561

ส่วนของโรงงาน

- เพิ่มกำลังการผลิตจาก 400,000 ตารางเมตร ต่อ เดือน เป็น 1,000,000 ตารางเมตร ต่อ เดือน
- ปรับปรุงระบบการผลิตเป็นระบบการผลิตแบบต่อเนื่องและนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในโรงงาน
- ลดกระบวนการและเวลานำที่ใช้กระบวนการผลิต ส่งผลให้เวลานำในกระบวนการผลิตกระเบื้องลดลง
- เริ่มการผลิตกระเบื้องขนาดใหญ่ 60 x 60 ในสายการผลิตที่ทำการติดตั้งใหม่ เพื่อรองรับตลาดกระเบื้องขนาดใหญ่
- ลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตโดยการนำความร้อนที่ปล่อยออกจากกระบวนการเผา มาใช้ในกระบวนการอบกระเบื้อง
- ลดของเสียในแต่ละกระบวนการและปรับปรุงสูตรการผลิต ส่งผลให้เกิดผลประหยัดด้านต้นทุนการผลิต
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อลดระยะเวลาการส่งมอบให้ลูกค้า
- เพิ่มสัดส่วนการผลิตแบบระบบพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย
- ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการคลังสินค้าและจัดส่ง เพื่อลดระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

ส่วนของสำนักงานใหญ่

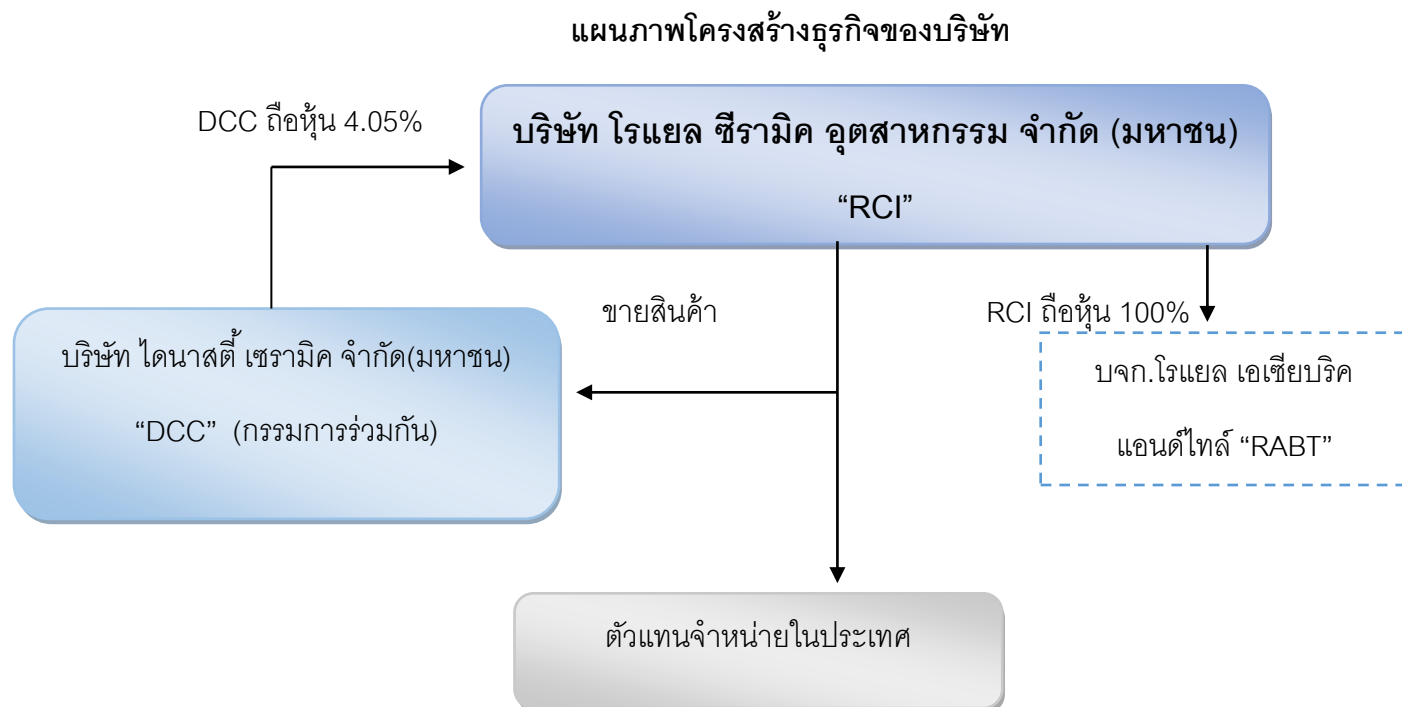
ปี 2561 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันที่ 23 เมษายน 2561

-มีมติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 463,185,014 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 462,629,524 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 555,490 หุ้น ซึ่งหุ้นดังกล่าวเป็นหุ้นที่สำรองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 555,490 หน่วย (ซึ่งไม่ถูกใช้สิทธิภายในอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าว และปัจจุบันใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทดังกล่าวครบกำหนดอายุแล้ว) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556

-มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 462,629,524 บาท เป็น 616,839,365 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท รวม 154,209,841

-มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 154,209,841 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน (Rights Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้อ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ปัจจุบัน ทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทมีจำนวนหุ้นทั้งหมด 616,839,365 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมจำนวน 616,839,365 บาท

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท (ข้อมูลการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2561)



1.4 ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่

กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่	% การถือหุ้น (ข้อมูล ณ 28 ธันวาคม 2561)	
	DCC	RCI
1.ครอบครัววรสุรงค์	10.63%	6.05%
2.ครอบครัวแสงสาตรา	41.91%	13.97%

* ครอบครัววรสุรงค์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน DCC โดยไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหาร

2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย

- รายได้จากการขายกระเบื้องเซรามิคปูพื้นและบุผนัง ที่ผลิต โดยบริษัท โรแลนด์ ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) และตั้งแต่ เมษายน 2560 เริ่มขายให้ บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เป็นหลัก
- รายได้จากการขายกระเบื้องนำเข้าจากต่างประเทศที่บริษัทฯซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ หยุคการนำเข้าและซื้อผ่านตัวแทนในประเทศตั้งแต่กลางปี 2560

- รายได้จากการจำหน่ายกระเบื้องดินเผาซื้อจากบริษัทย่อย (บจก.โรแยล เอเซียบริค แอนด์ไทล์) (RABT) มาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า (หยุดดำเนินกิจการ เมษายน 2560)
- รายได้อื่น ๆ เช่น รายได้จากค่าบริหารคลังสินค้า, รายได้ค่าเช่า, กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน, ดอกเบี้ยรับ, กำไรจากการขายทรัพย์สิน เป็นต้น

โครงสร้างรายได้รวมเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี (ตามงบการเงินรวม)

ประเภทผลิตภัณฑ์	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%	ล้านบาท	%
ขายภายในประเทศ						
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค	980.88 ⁽²⁾	99.8%	504.98 ⁽¹⁾	98.0%	651.20	93.5%
อื่นๆ	0	0%	0	0%	0	0.0%
รวมรายได้ภายในประเทศ	980.88	99.8%	504.98	98.0%	651.20	93.5%
ขายต่างประเทศ						
ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องเซรามิค	0	0%	1.98	0.4%	8.04	1.1%
รวมรายได้ต่างประเทศ	0	0%	1.98	0.4%	8.04	1.1%
รวมรายได้จากการขายทั้งสิ้น	980.88	99.8%	506.96	98.4%	659.24	94.7%
รายได้อื่น	2.20	0.2%	8.25	1.6%	37.02	5.3%
รวมรายได้ทั้งสิ้น	983.08	100.0%	515.21	100.0%	696.26	100.0%

⁽¹⁾ ยอดจำหน่ายสินค้าให้ บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด (มหาชน) 389.96 ล้านบาท

⁽²⁾ ยอดจำหน่ายสินค้าให้ บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด (มหาชน) 974.26 ล้านบาท

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์

ลักษณะของผลิตภัณฑ์

ปัจจุบันบริษัท ได้มีการแบ่งผลิตภัณฑ์กระเบื้องที่จำหน่ายออกเป็น 2 กลุ่มด้วยกัน คือ

1. กระเบื้องบุผนัง ขนาด 20x25cm. , 20x25cm. (ดิจิทัล), 20x30cm. , 20x30cm. (ดิจิทัล), 25x40cm. , 25x40cm. (ดิจิทัล)
2. กระเบื้องปูพื้น ขนาด 30x30cm. , 30x30cm. (ดิจิทัล), 30x60cm. , 30x60cm. (ดิจิทัล) 60x60cm. , 60x60cm. (ดิจิทัล)

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

ปี 2561 ตลาดวัสดุผลิตภัณฑ์เซรามิคมีการแข่งขันด้านราคาสูงจากผู้ผลิตภายในประเทศและสินค้านำเข้าเพื่อสร้างยอดขายในสภาวะที่ตลาดตึงตัว โดยทางบริษัทฯ ได้สรุปภาพรวมสภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน ดังนี้

ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561 บริษัทเริ่มสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นลำดับ อีกทั้งยังได้เครื่องจักรที่มีความทันสมัย ประหยัดพลังงาน ผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ออกแบบลวดลาย ที่มีสีสันมากขึ้น อีกทั้งยัง เพิ่มกลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทกระเบื้องปูผนัง ขนาด 25x40 cm. (ดิจิทัล) กระเบื้องปูพื้นขนาด 60x60 cm.(ดิจิทัล) ทำให้ บริษัท มีกระเบื้องที่หลากหลายขนาด เพื่อรองรับความต้องการลูกค้าได้เพิ่มขึ้น และมีพันธมิตรทางการค้า คือ บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค เป็นลูกค้ารายใหญ่ ทำให้ บริษัท สามารถผลิตและกระจายสินค้าออกได้เร็วมากขึ้น

ในครึ่งปีหลังของปี 2561 ณ ปัจจุบัน มีเตาเผาในการผลิตจำนวน 4 เตาเผา และจะเพิ่มอีก 1 เตาเผา รวมเป็น 5 เตาเผา ในปี 2562 ซึ่งจะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้เป็นเดือนละ 1.0 ล้านตรม. ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ อีก ในขณะเดียวกัน บริษัท ยังคงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยหลักของต้นทุนผลิตที่สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน กว่าร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัท ยังคงมุ่งมั่น เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และ ออกแบบลวดลายใหม่ๆให้หลากหลาย อย่างต่อเนื่อง

สภาพการณ์แข่งขันในกลุ่มธุรกิจ

ในปี 2561 บริษัท ยังคงมีเปอร์เซ็นต์สัดส่วนยอดขายทางการตลาด (Market share) ของกลุ่มธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและปูผนัง ในประเทศน้อยที่สุดของกลุ่มผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิคที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจำนวน 4 บริษัท คือ DCC , UMI , COTTO และ RCI แต่เริ่มเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จากสัดส่วนทางการตลาด ร้อยละ 2 เป็น ร้อยละ 5 ด้วยบริษัท มีการปรับนโยบายโครงสร้างบริหารงาน ปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิต ในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เป็นต้นมา อีกทั้งยังได้ DCC ซึ่งเป็นผู้นำตลาดเป็นพันธมิตรเกื้อหนุนทางธุรกิจ ทำให้บริษัท มียอดขายเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 93 จากปีก่อน ในขณะที่มูลค่าตลาดรวมลดลงร้อยละ 9 โดยในปี 2561 COTTO ได้ควบรวมธุรกิจกับ TGCI และ อีก 4 บริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคในประเทศไทย ได้รวมเข้าภายใต้กลุ่มเดียวกัน ซึ่งจะทำให้ บริษัท สามารถเปรียบเทียบกลุ่มคู่แข่งของประเทศไทยได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ยอดขายแบ่งตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและปูผนัง ในกลุ่มเซรามิค ในรอบ 3 ปี (ล้านบาท)

บริษัท	ปี 2561		ปี 2560		ปี 2559	
	ยอดขาย (ล้านบาท)	%เพิ่ม(ลด) จากปีก่อน	ยอดขาย (ล้านบาท)	%เพิ่ม(ลด) จากปีก่อน	ยอดขาย (ล้านบาท)	%เพิ่ม(ลด) จากปีก่อน
DCC	8,027	9%	7,363	3%	7,165	0%
TGCI	-	-100%	1,971	-13%	2,254	-8%
RCI	981	93%	507	-23%	659	-18%
UMI	2,244	-4%	2,348	3%	2,284	-7%
COTTO	11,513	-10%	12,754	na	na	na
รวม	22,765	-9%	24,943	-1%	12,362	-4%

% สัดส่วนยอดขาย (Market Share) แบ่งตามธุรกิจกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง ในกลุ่มเซรามิค ในรอบ 3 ปี

บริษัท	ปี 2561- (%)	ปี 2560-(%)	ปี 2559-(%)
DCC	32	28	58
TGCI	-	8	18
RCI	5	2	5
UMI	10	10	19
COTTO*	53	52	na
รวม	100	100	100

ที่มา : ข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

DCC = บมจ.ไดนาสตี ซีรามิค TGCI = บมจ.ไทย-เยอรมัน ซีรามิค อินดัสทรี, UMI = บมจ.สหโมเสคอุตสาหกรรม,

*COTTO = บมจ.เอสซีซี ซีรามิกส์ (ประกอบด้วย 1.บริษัทซีรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด 2. บริษัทเจมาโก จำกัด 3.บริษัทเดอะ สยาม ซีรามิค กรุ๊ป อินดัสทรี จำกัด 4. บริษัทโซลูโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และ 5.บริษัทไทย-เยอรมัน ซีรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) : บริษัทเอสซีซี ซีรามิกส์ จำกัด (มหาชน) "บริษัท" เกิดจากการรวมธุรกิจโดยวิธีการควบบริษัท ซึ่งเป็นการรวมธุรกิจที่ผลิตและจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิกในประเทศไทยภายใต้กลุ่มบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 5 บริษัท เพื่อจัดโครงสร้างองค์กรให้มีความเหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกันในแต่ละบริษัท รวมทั้งรองรับการขยายตัวของธุรกิจเซรามิกทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทมีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทยและได้รับอนุมัติเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันควบบริษัท)

การทำการตลาดของผลิตภัณฑ์

ช่องทางการจัดจำหน่าย

การจัดจำหน่ายกระเบื้องเซรามิคของบริษัท มีการจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก ผ่าน บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ เนื่องจากมีช่องทางการจำหน่ายทั่วประเทศกว่า 200 สาขา

2.3 การจัดหาผลิตภัณฑ์

2.3.1 ลักษณะการจัดให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ มีโรงงานผลิตเอง 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่ อ.หนองแค จังหวัดสระบุรี

1. สินค้าที่บริษัทผลิตเอง เป็นโรงงานที่ผลิตสินค้าของบริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน)

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องปูพื้นและบุผนัง

2. สินค้าที่บริษัทผลิตเอง เป็นโรงงานที่เช่าเครื่องจักรของบริษัท โรแยล เอเชีย บรีค แอนด์ ไทล์ จำกัด (RABT)

ตั้งอยู่ที่เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

ประเภทสินค้าที่ผลิต : กระเบื้องดินเผา ซึ่ง หยุดดำเนินการเมื่อเดือน เมษายน 2560

กำลังการผลิต

กำลังการผลิตและ % การใช้กำลังการผลิตของบริษัทและบริษัทย่อยมีดังนี้

โรงงานผลิต	ประเภทกระเบื้อง	ปริมาณการผลิต (ล้านตารางเมตร/ปี)		
		ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
กำลังการผลิตทั้งหมด		9.67	6.05	6.45
บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม(RCI)	กระเบื้องบุผนัง (Wall Tile)	3.33	1.72	1.99
	กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile)	6.25	2.35	0.65
	กระเบื้องลวดลายพิเศษ (Decorative Tile)	-0-	-0-	0.04
	กระเบื้องพอร์ซเลน (Porcelain Tile)	-0-	0.05	0.27
บจก.โรแยล เอเชียบริค แอนด์ ไทล์ (RABT)	กระเบื้องดินเผา (Clay Tile)	-0-	-0-	0.13
	รวม	9.58	4.12	3.09
% การใช้กำลังการผลิต		99.07%	68.10%	47.91%

บจก.โรแยล เอเชียบริค แอนด์ไทล์ (RABT) หยุดดำเนินการเมื่อ เดือน เมษายน 2560

2.3.2 การจัดหาวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่สำคัญต่อการผลิต

วัตถุดิบที่ใช้เป็นประเภท ดิน, หิน, แร่, สี, สารเคมี เป็นต้น โดยวัตถุดิบที่ใช้ผลิตกระเบื้องที่โรงงานของ บมจ. โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ได้สั่งซื้อจากในประเทศสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 ส่วนที่เหลือสั่งซื้อจากต่างประเทศ บริษัทฯ ไม่มีการซื้อวัตถุดิบหรืออะไหล่กับคู่ค้ารายใดทั้งในและต่างประเทศเกินร้อยละ 30

ต้นทุนพลังงานหลัก คือ

- 1.ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งบริษัทฯ สั่งซื้อจาก บมจ.ปตท. ทั้งหมด ซึ่งต้นทุนผลิตที่ปรับเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มขึ้นของค่าก๊าซ โดยอ้างอิงราคาน้ำมันจากตลาดโลก เป็นสำคัญ
- 2.ไฟฟ้า สั่งซื้อจาก บจก.กัลฟ์ เจพี เคพี2

3.ปัจจัยความเสี่ยง

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญต่อการบริหารและจัดการความเสี่ยงในองค์กรอย่างเป็นระบบ ปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การบริหารความเสี่ยงนับเป็นกระบวนการสำคัญที่ช่วยในการจัดการวางแผนรองรับความไม่แน่นอนบนทางธุรกิจ ทางบริษัทฯ ได้ใช้หลักการการบริหารความเสี่ยงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร โดยจัดให้ทุกหน่วยงานสร้างวัฒนธรรมและบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกหน่วยงานจะสามารถบรรลุผลตามเป้าหมายทั้งในระยะสั้น และระยะยาวร่วมกัน

บริษัทฯ ได้จำแนกหัวข้อการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจเพื่อ ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ซึ่งประกอบไปด้วย ภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนี้

ประเด็นความเสี่ยง	การบริหารจัดการ
1. ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง และราคาวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต <i>ผลกระทบ</i> : ต้นทุนการผลิตที่ไม่แน่นอน	บริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงที่รองรับการผันผวนของราคาก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเชื้อเพลิง และราคาวัตถุดิบทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ติดตามความเคลื่อนไหวราคาก๊าซธรรมชาติและน้ำมันเชื้อเพลิงอย่างใกล้ชิด - ลดปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยผลผลิต ซึ่งบริษัทฯ ตั้งเป้าหมายลดอัตราการใช้พลังงานไว้ที่ร้อยละ 5 ต่อหน่วยผลผลิตภายในปี 2563 - เปลี่ยนกระบวนการผลิตกระเบื้องปูผนังแบบเผา 2 ครั้ง เป็นกระบวนการผลิตแบบเผาครั้งเดียว ซึ่งทำให้ประหยัดต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าในกระบวนการผลิตกระเบื้องปูผนัง - สำรองและจัดหาวัตถุดิบในการผลิตจากแหล่งทดแทนอื่นๆ ที่มีระดับราคาที่เหมาะสมและสามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้ อีกทั้งมีการพัฒนาสูตรการผลิตเพื่อลดหรือทดแทนวัตถุดิบที่หายากมากขึ้น
2. ความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิต <i>ผลกระทบ</i> : รายได้จากธุรกิจกระเบื้องเซรามิค / ต้นทุนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง	<ul style="list-style-type: none"> - ติดตามความเคลื่อนไหวและพัฒนาระบบการผลิตกระเบื้องเซรามิค ทั้งภายในและต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ - ปรับปรุงและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิตของทุกหน่วยงานในบริษัทฯ - เพิ่มการลงทุนในระบบการผลิตแบบเครื่องพิมพ์ดิจิทัล (Digital Printing) และอัตโนมัติ (Automatic System) เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าของสินค้า
3. ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจส่งผลกระทบต่อบุคลากร ชุมชน และสังคม <i>ผลกระทบ</i> : ความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของบุคลากร ชุมชน และสังคมต่อการดำเนินธุรกิจ	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และมีการทำประเมินขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันอันตรายจากการทำงาน และวางระบบการจัดการความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิต - ดำเนินโครงการอุบัติเหตุเป็นศูนย์ Zero Accident ในทุกหน่วยงาน - สำรวจ ตรวจ และติดตามสภาพแวดล้อมภายในโรงงาน ตามแผนดำเนินการประจำปี - ตรวจสอบสุขภาพ และติดตามประเมินผลสุขภาพของบุคลากรภายในบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน และจัดทำแผนป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น - จัดกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการอพยพและดับเพลิงในบริษัทฯ
4. ความเสี่ยงจากภาวะการขาดแคลนน้ำ <i>ผลกระทบ</i> : กระบวนการผลิตหยุดชะงักเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้เกิดนโยบายการประหยัดน้ำทุกกระบวนการผลิต และยังจัดทำโครงการเพิ่มบ่อน้ำดิบเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้ในพื้นที่โรงงาน

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ทรัพย์สินหลัก

สินทรัพย์ที่ บริษัทฯและบริษัทย่อย ใช้ในการประกอบธุรกิจหลักได้แก่ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม และค่าตัดจำหน่ายสะสม จำนวน 554 ล้านบาท

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ล้านบาท	ภาระผูกพัน
ที่ดิน	เป็นเจ้าของ	64	ติดภาระผูกพัน ⁽¹⁾
อาคารและส่วนปรับปรุง	เป็นเจ้าของ	421	
เครื่องจักรและอุปกรณ์	เป็นเจ้าของ	1,724	ไม่มีภาระผูกพัน
เครื่องตกแต่งและติดตั้ง	เป็นเจ้าของ	71	ไม่มีภาระผูกพัน
ยานพาหนะ	เป็นเจ้าของ	6	ไม่มีภาระผูกพัน
งานระหว่างก่อสร้าง	เป็นเจ้าของ	193	ไม่มีภาระผูกพัน
รวม		2,479	
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า		(1,925)	
รวมที่ดินอาคารและอุปกรณ์ -สุทธิ		554	

⁽¹⁾ ติดภาระผูกพันจำนวนเพื่อเป็นหลักประกันกู้ยืมและวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงิน สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ซึ่งมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจำนวนรวมประมาณ 333 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

➤ โปรแกรมคอมพิวเตอร์

ประเภท / ลักษณะทรัพย์สิน	ลักษณะกรรมสิทธิ์	ล้านบาท	ภาระผูกพัน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นเจ้าของ	9	ไม่ติดภาระ
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม		(2)	
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ		7	

ทรัพย์สินเช่า

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้

- ก) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกจากบริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท รวมปีละ 720,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทำการต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาทเท่าเดิม รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,160,000 บาท
- ข) บริษัท โรแยล เอเชีย บริคแอนด์ โทล์ จำกัด : RABT (บริษัทย่อย) ได้ทำสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกจากบริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด(มหาชน) เป็นระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1

เมษายน 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาท รวมปีละ 144,000 บาท และเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ทำการต่อสัญญาเช่าอีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่าเช่าเดือนละ 12,000 บาทเท่าเดิม รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 432,000 บาท

- ค) บริษัทฯ ได้ทำสัญญาเช่าเครื่องจักรบางส่วนเพื่อใช้ในการผลิต จาก บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่าเช่าเดือนละ 200,000 บาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 7,200,000 บาท และ จาก บริษัท ไทล์ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) เป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ค่าเช่าเดือนละ 75,000 บาท รวมตลอดอายุสัญญาเป็นเงิน 2,700,000 บาท และตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้ซื้อเครื่องจักรที่เช่าทั้งหมดจาก บริษัท ไดนาสตี ซีรามิค จำกัด(มหาชน) และ บริษัท ไทล์ท็อป อินดัสตรี จำกัด(มหาชน) ในราคารวม 32.0 ล้านบาท(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เนื่องจากรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นรายการเกี่ยวโยงกันและมีขนาดรายการใหญ่ ซึ่งต้องเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมทั้งแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระให้ความเห็นต่อรายการดังกล่าว

4.2 นโยบายการลงทุนในบริษัทย่อย/บริษัทร่วม

เงินลงทุนในหุ้นสามัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวม 201.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.9 ของสินทรัพย์รวม มีดังนี้

ชื่อบริษัท	ทุนจดทะเบียน (บาท)	ทุนที่ออกและ เรียกชำระ แล้ว(บาท)	มูลค่า ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	สัดส่วน เงินลงทุน (%)	ราคาทุน (บาท)	ค่าเผื่อการ ด้อยค่า (บาท)	ราคาทุน- สุทธิ (บาท)
บริษัทย่อย :							
บริษัท โรแยลเอเชียบริค แอนด์ไทล์ จำกัด ⁽¹⁾	80,000,000	80,000,000	10	100	139,985,000	(60,478,128)	79,506,874
บริษัทร่วม :							
บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด	25,000,000	25,000,000	25	45	11,250,000	(11,250,000)	-0-
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ใน ความต้องการของตลาด :							
บริษัท เซอมาส จำกัด	21,000,000	21,000,000	100	1.50	314,300	-0-	314,300
บริษัท ที.ที.ซีรามิค จำกัด (มหาชน)	600,808,896	600,808,896	1	8.32	50,000,000	(21,000,000)	29,000,000
รวม					201,549,300	(92,728,126)	108,821,174

⁽¹⁾ หยุดดำเนินการ เมษายน 2560

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด(มหาชน) และ บริษัทย่อย

- ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมาย

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียน บมจ.360
ประเภทธุรกิจ	ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องปูพื้นและบุผนัง
ที่ตั้งสำนักงาน	อาคารบริษัท ไดนาสตี ซีรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 54/7 หมู่ที่ 3 ถนนสุวรรณศร ตำบลโคกไผ่ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี 18230 โทรศัพท์ 0-3630-5249 , 0-3630-5979-81 โทรสาร 0-3630 -5988
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่า 616,839,365 บาท
ทุนชำระแล้ว	หุ้นสามัญ 616,839,365 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่า 616,839,365 บาท
นายทะเบียนหุ้นบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน	บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย)จำกัด เลขที่ 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2009-9999,0-2009-9378 โทรสาร 0-2009-9476
ผู้สอบบัญชีบริษัท ที่ตั้งสำนักงาน	บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เลขที่ 138 อาคารบุญมิตร ชั้น 6 ห้องบี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2634-2484-6 โทรสาร 0-2634-2668
เลขานุการบริษัท	นางสาวคัทลียา แสงศาสตรา โทรศัพท์ 02-276-9275-81 ต่อ 403 โทรสาร 02-276-0313-17 E-mail: Cattleya.sa@rci.com

ข้อมูลการถือหุ้นของบริษัทในบริษัทอื่น

ชื่อหลักทรัพย์	บริษัท โรแลนด์ เอเชียบริคแอนด์ไทล์ จำกัด (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงาน	อาคารบริษัท ไดนาสตี ซีรามิค เลขที่ 37/7 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสน นอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 0-2276-9275-80 โทรสาร 0-2643-0948-9
จำนวนหุ้น	79,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 80,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1,000 บาท

ชื่อหลักทรัพย์	บริษัท บ้านสมถวิล จำกัด (หุ้นสามัญ)
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 1 ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 0-2650-2100-11 โทรสาร 0-2254-0370
จำนวนหุ้น	450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท

ชื่อหลักทรัพย์	บริษัท ที.ที. ซีรามิค (มหาชน)
ประเภทธุรกิจ	อุตสาหกรรมผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีรามิคคุณภาพสูง ประเภท Porcelain ภายใต้ตราสินค้า CERGRESS
ที่ตั้งสำนักงาน	เลขที่ 65/224 อาคารชานาญเพ็ญชาติ ชั้น 27 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
ที่ตั้งโรงงาน	เลขที่ 136 หมู่ที่ 13 ตำบลโคกแย้ อำเภอนองแคะ จังหวัดสระบุรี โทรศัพท์ 036-305-977-8 โทรสาร 036-305-128
ทุนจดทะเบียน	หุ้นสามัญ 600,808,896 หุ้น หุ้นละ 1.00 บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน 600,808,896 บาท
จำนวนหุ้น	50,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 8.32 ของทุนจดทะเบียน 600,808,896 หุ้นมูลค่าหุ้นละ 1 บาท
