



2 การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทมีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1. นายชาญชัย กุลถาวรกร	5,100,882	25.504
2. นายชัชวาล พงษ์สุทิมณัส	4,199,706	20.999
3. นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล	1,150,039	5.750
4. นายดุขฎี พงษ์สุทิมณัส	1,100,000	5.500
5. นายสุรชัย โชติจุพางกูร	1,086,200	5.431
6. นายวรินทร์ พงษ์สุทิมณัส	900,000	4.500
7. นางจารุณี พงษ์สุทิมณัส	700,000	3.500
8. นายอารมณ สุธสันต์	637,500	3.188
9. น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทิมณัส	600,000	3.000
10. น.ส.รัชณี พงษ์สุทิมณัส	500,000	2.791

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2558

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ / บาท	คิดเป็นร้อยละ ของกำไรสุทธิ
2558	0.50	26.94
2557	-	-
2556	-	-
2555	0.50	4.74 %
2554	-	-
2553	1.00	16.59 %

หมายเหตุ : * ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558 แก่ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างการจัดการ



คณะกรรมการและกรรมการบริหาร

ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 4 ท่านและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีรายชื่อคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

— คณะกรรมการบริษัท

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล	กรรมการ
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
4. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	กรรมการ
5. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า	กรรมการ
6. นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช	กรรมการ
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์	กรรมการ
8. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการ
9. นายชาญชัย กุลดาวรากร	กรรมการ

— คณะกรรมการบริหาร

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

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

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

กรรมการบริหาร (Executive Directors) หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors) หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริการ หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

โดยคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ ทักษะ ประสบการณ์ ความหลากหลายในด้านความรู้ความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท และไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในธุรกิจที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) รวมทั้งการอุทิศเวลาให้เพียงพอเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือ หลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

บริษัทให้การสนับสนุนกรรมการทุกท่านได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Chairman หรือ DCP หรือ DAP หรือ Effective Audit Committee ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย นอกเหนือจากความรู้จากคู่มือหนังสือต่าง ๆ อาทิเช่น ข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการบริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการและ โรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการปกติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

— กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล

นายไชยวงศ์ พงษ์สุทธิมนัส

นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส

โดย นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส, นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล, นายไชยวงศ์ พงษ์สุทธิมนัส และนายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส
กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

คณะกรรมการบริหาร/คณะอำนวยการจัดการ

1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการ
2. นายไชยวงศ์ พงษ์สุทธิมนัส	ประธานกรรมการบริหาร
3. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล	กรรมการบริหาร
4. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส	กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร
5. นายชาคริต วรชาครียนันท์	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
6. นายสมชาย นิมิตรสุขเจริญ	ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต
7. นายไมตรี ศรีทิพโพธิ์	ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. นางสาวอภิรดี วรชาครียนันท์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี
9. นางสาวนวิรัตน์ พิลาภรณ์ชัย	ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
10. นายปภัทท์ ภูวเศรษฐ์	ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

— รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

รายชื่อ	บริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน)		
	ประธานกรรมการ	กรรมการบริหาร	กรรมการ
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	X	X	X
2. นายสุรพงษ์ สิทธาณกุล		X	X
3. นายไชยวงศ์ พงษ์สุทธิมนัส		X	X
4. นายสุรัชย์ โชติจุฬางกูร			X
5. พลโทพิศาล เทพลีธา			X
6. นายแพทย์สุรพงษ์ สุวรรณพานิช			X
7. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์			X
8. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส		X	X
9. นายชาญชัย กุลถาวราร			X

ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร

ชื่อ-สกุล / ตำแหน่ง	อายุ (ปี)	คุณวุฒิการศึกษา	สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ประสบการณ์ทำงานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง		ชื่อหน่วยงาน
				ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	
1. นายชัชวาล พงษ์สุทิมน์ส ประธานกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	72	ปริญญาตรีสาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	20.999	2553-2555 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย บมจ. ร็อกเวีย
2. นายไชยงค์ พงษ์สุทิมน์ส ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	62	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	0.003	2553-2555 2556-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. ร็อกเวีย บมจ. ร็อกเวีย
3. นายศุภวิ พงษ์สุทิมน์ส กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	44	ปริญญาตรี สาขาการตลาด OKLAHOMA CITY UNIVERSITY	5.500	2553-2555 2556-ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่	บมจ. ร็อกเวีย บมจ. ร็อกเวีย
4. นายสุรพงษ์ สิทธานุกูล กรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท	67	ปริญญาตรี สาขาการจัดการ อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	5.750	2553-2555 2556-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ กรรมการ	บมจ. ร็อกเวีย บมจ. ร็อกเวีย
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร กรรมการ	65	มัธยมศึกษาปีที่ 3	5.431	2553-ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการใหญ่	บจก. เอส.พี. ซีฯ
6. นายชาญชัย กุลถาวรกร กรรมการ	59	ปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	25.504	2553-2555 2557-ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริหาร ประธานกรรมการบริหาร	บมจ. เอสพีซีจี บล. เอเอสแอล จำกัด
7. ศาสตราจารย์พิเศษ พลโทพิศาล เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	83	พาดุษย์ศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางการบัญชี ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่ง ประเทศไทย เลขทะเบียน 2321	-ไม่มี-	2553-2557	ประธานคณะกรรมการ ตรวจสอบ	บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง
				2553-2557	ประธานคณะกรรมการ สรรหา และกำหนดค่า ตอบแทน	บมจ. บีทีเอส โฮลดิ้ง
8. นายสุรพงษ์ สุวรรณพานิช กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	73	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2553-2557	ที่ปรึกษาสมาคม โรงพยาบาลเอกชน	
9. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ	66	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	-ไม่มี-	2553-2557	กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	บมจ. เพรซิเดนท โรซ์ โปรดัคส์ บมจ. เพรซิเดนท โรซ์ โปรดัคส์

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

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

คณะกรรมการ/คณะอำนวยการจัดการ จำนวน 10 ท่าน ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นคณะกรรมการด้วย จำนวน 4 ท่าน จะได้รับผลตอบแทนสำหรับรอบระยะเวลา 1 ปี ซึ่งประกอบด้วย เงินเดือน โบนัส เป็นจำนวน 36.90 ล้านบาท

ค่าตอบแทนอื่น ๆ

- ไม่มี -

การกำกับดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการโดยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลักปฏิบัติ 15 ประการดังนี้

1. นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน กำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ

2. สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

พนักงาน	: บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม
คู่ค้า	: บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า
เจ้าหนี้	: บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง
ลูกค้า	: บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรับดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
คู่แข่ง	: บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง
ชุมชน	: มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม
หน่วยงานราชการ	: บริษัทให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการและสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์การทำงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

4. การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทมีการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2558 หนึ่งครั้ง โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมครบถ้วน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม 14 วัน ในวันประชุม ประธานในที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกันในการตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัท สอบถามและแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมทั้งได้บันทึกประเด็นคำถามและข้อคิดเห็นที่สำคัญไว้ในรายงานการประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

6. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

— การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

. กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

. ห้ามมิให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

7. จริยธรรมธุรกิจ

บริษัทได้ออกข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงาน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชน และสังคม โดยผู้ที่เกี่ยวข้องได้ลงนามรับทราบและตกลงที่จะถือปฏิบัติและบริษัทได้ติดต่อสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจำ รวมถึงกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้ด้วย

8. การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

— คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

. กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
. กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
. กรรมการที่เป็นอิสระ	2	ท่าน

9. การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

10. ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

— ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการ และได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

— ค่าตอบแทนผู้บริหาร

ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

— จำนวนค่าตอบแทนในปี 2558

ในปี 2558 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนต่าง ๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

กรรมการ

	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เบี้ยประชุม	9	720,000	9	720,000
คณะกรรมการการตรวจสอบ	3	500,000	3	500,000
รวม	12	1,220,000	12	1,220,000

คณะกรรมการจัดการ

	ปี 2557		ปี 2558	
	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)	จำนวนราย	จำนวนเงินรวม(บาท)
เบี้ยประชุม	-	-	-	-
เงินเดือน โบนัส	11	36,732,399	10	36,903,221
รวม	11	36,732,399	10	36,903,221

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงิน

. กรรมการ	ไม่มี
. กรรมการบริหารและผู้บริหาร	ไม่มี

11. การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีกำหนดประชุมโดยปกติเป็นประจำทุก 3 เดือน และมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดวาระชัดเจน ล่วงหน้า และมีวาระพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำ ฝ่ายเลขานุการบริษัทได้จัดหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมและเอกสารก่อนการประชุมล่วงหน้า 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมการ ได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมประชุม ปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง โดยในปี 2558 ที่ผ่านมามีการประชุมตามวาระปกติจำนวน 6 ครั้ง และประชุมตามวาระพิเศษ จำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัทแต่ละท่านสรุปได้ดังนี้

รายชื่อ	วาระการดำรงตำแหน่ง	การเข้าร่วมประชุม/การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)		
		การประชุมวาระปกติ	การประชุมวาระพิเศษ	รวม
1. นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส		6/6	0/0	6/6
2. นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล		6/6	0/0	6/6
3. นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส		6/6	0/0	6/6
4. นายดุสิต พงษ์สุทธิมนัส		6/6	0/0	6/6
5. นายสุรชัย โชติจุฬางกูร		6/6	0/0	6/6
6. พลโทพิศาล เทพสิทธิธา		6/6	0/0	6/6
7. นายสุรพจน์ สุวรรณพานิช		6/6	0/0	6/6
8. นายไชยรัตน์ เดชไกรศักดิ์		6/6	0/0	6/6
9. นายชาญชัย กุลถาวรกร		6/6	0/0	6/6

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ พร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

12. คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณา กำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

13. ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

— ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

บริษัทให้ความสำคัญต่อระบบควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติการ โดยมีการกำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทั้งในด้านการเงิน การบริหาร การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานผู้ติดตามควบคุมและประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม นอกจากนี้การควบคุมภายในที่เกี่ยวกับระบบการเงิน บริษัทได้จัดให้มีระบบรายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ

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

14. รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

15. ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่าข้อมูลของบริษัทฯ ทั้งที่เกี่ยวกับการเงินและที่ไม่ใช่การเงิน ล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัท จึงได้กำชับให้ฝ่ายบริหารดำเนินการในเรื่องที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ตรงต่อความเป็นจริง เชื่อถือได้ สม่ำเสมอ และทันเวลา ซึ่งฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญและยึดถือปฏิบัติมาโดยตลอด ในส่วนของงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์นั้น บริษัทยังไม่จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเฉพาะ แต่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินการบัญชี ทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุนสถาบันผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ทั้งภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากกิจกรรมในเรื่องดังกล่าวยังไม่มากนัก ซึ่งผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอทราบข้อมูลบริษัทได้ที่ โทร 0-2246-8888 หรือที่ website: www.rockworth.com

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บุคลากร

สาย	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2558	จำนวนพนักงาน (คน) ณ 31 ธันวาคม 2557
สายการผลิต	373	370
สายการขาย, การตลาดและบริการ	190	159
สายนำเข้าอุปกรณ์ วัสดุ	4	24
สายส่งออก	4	4
สายการเงินและบริหาร	62	21
รวม	633	628

บริษัทมีพนักงานทั้งหมด 633 คน โดยในปี 2558 บริษัทได้จ่ายผลตอบแทนให้แก่พนักงานจำนวนทั้งสิ้น 19,989,588 บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เงินเดือน	7,631,872	บาท
2. โบนัส	10,392,578	บาท
3. เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,965,138	บาท

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร็อกเวีย ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการปลูกฝังจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย นำแนวทางการพัฒนาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เช่น พนักงาน ผู้บริหารของบริษัท รวมทั้งบุคคลภายนอก เช่น คู่ค้า คู่ธุรกิจ เจ้าหนี้ หน่วยงานราชการ คู่แข่ง สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ ได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นอย่างดี ตามข้อกำหนดของกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม จะเป็นไปอย่างครบถ้วน เหมาะสมและเป็นธรรม ได้มีการกำหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้เผยแพร่แนวนโยบายดังกล่าวลงในเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวทางการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

1. ลูกค้า

ร็อกเวีย มุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ ออกแบบ นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ทั้งทางด้านคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ โดยสินค้าและบริการจะต้องมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยนำเครื่องมือการบริหารงานเข้ามาช่วยส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการทำงานเพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจ และได้รับความพึงพอใจสูงสุด ได้จัดให้มีหน่วยงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ด้วยการจัดตั้งทีมงาน Project Manager ดำเนินการเตรียมความพร้อมก่อนการติดตั้งและหลังจากการติดตั้งสินค้าเสร็จเรียบร้อย รวมถึงมีทีมงานให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการบริการหลังการขาย รวมถึงการรับข้อร้องเรียนเมื่อเกิดปัญหา เพื่อนำข้อเสนอแนะไปจัดทำแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น อีกทั้งยังมีกระบวนการสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อวัดระดับความคาดหวังและความพึงพอใจของลูกค้า นำเอาความต้องการของลูกค้ามาพัฒนาระบบงานต่อไป เพื่อเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในระยะยาว

2. พนักงาน

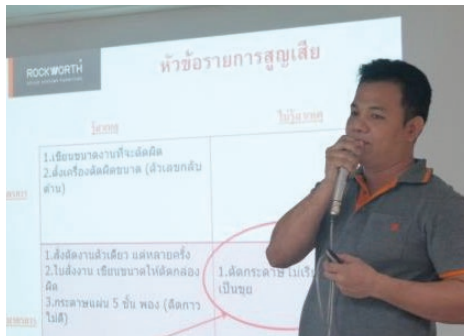
ร็อกเวีย มุ่งมั่นที่จะดูแลคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงานทุกระดับ ได้กำหนดแนวการปฏิบัติด้านแรงงาน ที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชัน

การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร ร็อกเวียได้ปลูกฝัง ส่งเสริมให้พนักงานมีความกล้าคิด กล้าทำ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยผ่านกิจกรรมข้อเสนอแนะ และบรรจุเข้าเป็นหลักสูตรการพัฒนาพนักงาน ได้แก่ หลักสูตรกิจกรรมข้อเสนอแนะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับผู้บริหาร

การพัฒนาความรู้ความสามารถ การพัฒนาบุคลากรในองค์กร ถือเป็นนโยบายสำคัญนโยบายหนึ่ง ที่ร็อกเวีย ได้ให้ความสำคัญโดยเน้นการสร้างสิ่งที่เป็น และเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานทุกระดับในองค์กรให้เกิดความรู้ความสามารถ/ทักษะ และนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ / พฤติกรรม อันเหมาะสม ช่วยให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันและความก้าวหน้าขององค์กรแบบยั่งยืนต่อไป

บริษัทถือว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับ มีบทบาทสำคัญในการฝึกอบรม และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะของการฝึกอบรมความรู้ในสายงาน (On The Job Training) และยังมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง (Knowledge Sharing) เป็นการเรียนรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ โดยผ่านเวที Show And Share

นอกจากนี้บริษัทยังได้นำกิจกรรม Quality Control Cycle : QCC มาใช้ในองค์กรเพื่อช่วยควบคุมคุณภาพ และสร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีชีวิตชีวา ให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถอย่างไม่มีขีดจำกัด สร้างความเป็นผู้นำ พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น พนักงานมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงงาน เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงาน ตลอดจนลดความสูญเสียต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบการทำงาน



กิจกรรม Quality Control Cycle : QCC ให้พนักงานได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถอย่างไม่มีขีดจำกัด



ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ร็อกเวอ มีการจ่ายผลตอบแทนด้านสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม ในระดับธุรกิจประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี มีการสำรวจการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนของพนักงานทุกระดับกับกลุ่มงาน HR ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำมาพิจารณาปรับปรุงการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทนเป็นประจำทุกปี มีการวัดผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และให้ผลตอบแทนตามสัดส่วนการมีส่วนร่วมหนึ่งเป็นโบนัสกับพนักงานตามผลประกอบการของบริษัทฯ นอกจากการจ่ายผลตอบแทนแล้ว บริษัทฯ ได้มีการดูแลเกี่ยวกับสวัสดิการต่างๆ ให้กับพนักงานอย่างเหมาะสม เช่น ประกันสังคม ประกันชีวิต โบนัสประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ฝึกอบรมและส่งเสริมการศึกษาต่อ ยูนิฟอร์ม วันหยุดพักผ่อนสูงสุด 12 วัน (ตามอายุงาน) เงินช่วยเหลือกรณีสมรส อุปสมบทหรือบิดามารดา สามปี ภรรยา บุตร เสียชีวิต ทุนการศึกษาสำหรับบุตร สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานได้รับส่วนลดพิเศษสำหรับการซื้อสินค้า งานเลี้ยงสังสรรค์ กิจกรรมสัมพันธ์ประจำปี ตรวจสอบสุขภาพ Commission/Incentive เบี้ยเลี้ยงพิเศษกรณีปฏิบัติงานในวันหยุดพิเศษ มอบประกาศเกียรติคุณ และมอบทองเป็นรางวัลให้กับพนักงานที่อายุงานครบ 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี เป็นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณและยกย่องพนักงานที่อุทิศแรงกายแรงใจให้แก่บริษัทฯ โดยตลอด นอกจากนั้นบริษัทได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการเพื่อเป็นตัวแทนของพนักงานในการร่วมปรึกษารื้อกับตัวแทนผู้บริหารเพื่อจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน เป็นเสมือนสื่อกลางที่ถ่ายทอดความต้องการด้านสวัสดิการของพนักงานให้บริษัทฯ ทราบ

สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ร็อกเวอ ให้ความสำคัญ จิตใจสุขภาพพนักงาน ด้วยกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้พนักงานมีร่างกายที่แข็งแรง ใจที่เป็นสุข ดังนั้นพื้นที่เพื่อสุขภาพจึงได้ถูกสรรจัดขึ้นภายใต้นโยบายผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของพนักงาน เริ่มต้นที่พนักงานส่งผลต่อเนื่องถึงครอบครัวและสังคม ในเนื้อที่ของ บริษัทที่สามารถจัดสรรให้เหมาะสมได้อย่างลงตัว บริษัทได้ให้การสนับสนุน จัดสรร ห้องคาราโอเกะ มุมหนังสือ ลานกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอลบึงบอง ฟิตเนส และอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายให้พนักงานได้ใช้ในช่วงเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ และยังช่วยส่งเสริม ให้ใช้กีฬาเป็นเครื่องช่วยสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างบริษัทคู่ค้าของร็อกเวออีกด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังได้นำระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยมาปรับเข้ากับการทำงานให้พนักงานได้เกิดความมั่นใจในกิจกรรมที่พนักงานได้ทำ ไม่ก่อให้เกิดผลกับสิ่งแวดล้อม และยังได้รับความปลอดภัยในการทำงานควบคู่กันไปด้วย ผลที่บริษัทมุ่งหวังให้เกิดขึ้นกับพนักงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้เกิดขึ้นและคงอยู่ตลอดไป

3. ผู้ถือหุ้น

ร็อกเวียให้ความสำคัญในฐานะเจ้าของบริษัทจึงกำหนดให้คณะกรรมการในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้บริหารพนักงาน มีหน้าที่ดำเนินธุรกิจตามหลักการค่านิยมขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับผู้ถือหุ้นจึงจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นได้มีส่วนร่วมกับการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม และส่งเสริมการอยู่ร่วมกับสังคม ชุมชนอย่างยั่งยืน



ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ในพื้นที่การนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน

4. คู่ค้า คู่ธุรกิจ

ร็อกเวีย ได้กำหนดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเป็นนโยบายปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเหมาะสม โดยการคัดเลือกคู่ค้า อย่างเสมอภาค มีความโปร่งใส และเป็นธรรม การคัดเลือกที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ให้ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติทางด้านคุณภาพสินค้า ราคาที่เหมาะสม เงื่อนไขการชำระเงิน ระยะเวลาการส่งมอบความสามารถในการขนส่ง และความใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งบริษัทมีการจัดทำข้อตกลงกับคู่ค้า หรือสัญญาไว้กับคู่ค้าอย่างชัดเจน ไม่มีการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ค้าในการซื้อสินค้าหรือบริการจากคู่ค้า ทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อเอื้อประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้บริษัทยังได้นำห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) มาใช้ในการสั่งซื้อสินค้า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว อันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายและคู่ค้าสามารถพยากรณ์ความต้องการวัตถุดิบ (Forecast) ไว้ล่วงหน้าก่อนการส่งมอบ และได้วางกลยุทธ์การบริหารจัดการการผู้ส่งมอบนำทฤษฎีการจัดกลุ่มผู้ส่งมอบโดยใช้ Portfolio Models

ร็อกเวีย ประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันอย่างมีจริยธรรมที่ดี มีความเป็นมืออาชีพและโปร่งใส อยู่ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย ไม่ละเมิดความลับหรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งด้วยวิธีฉ้อฉล และยึดถือนโยบายการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าอย่างมีจริยธรรมในทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังมองว่าคู่แข่งเปรียบเสมือนพันธมิตรทางการค้าไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง โดยคู่แข่งสามารถดูข้อมูลทางการค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ โดยประวัติที่ผ่านมาบริษัทไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายใด ๆ กับคู่แข่ง

5. เจ้าหนี้

ร็อกเวีย ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสัญญาอย่างเคร่งครัด ไม่มีการปฏิบัติใดที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ตกลง ปกปิดข้อมูลหรือข้อเท็จจริงอันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหนี้ ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เจ้าหนี้มาโดยตลอด และมีแนวทางปฏิบัติต่อเจ้าหนี้

6. ชุมชน

ร็อกเวีย ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เริ่มจากการกำหนดค่านิยมองค์กร (Core Value) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร และยึดถือสืบเนื่องต่อกันมา ตั้งแต่การออกแบบสินค้า การเลือกใช้วัสดุและทรัพยากรอย่างเหมาะสม การควบคุมคุณภาพของสินค้า บริการ เวลา การส่งมอบ พัฒนาสินค้าให้ผู้ใช้งานเฟอร์นิเจอร์มีศักยภาพในการทำงานที่ดีขึ้น มีการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชน สังคม อย่างต่อเนื่อง

7. หน่วยงานราชการ

ร็อกเวิร์ธ ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ ทั้งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเปิดกว้างให้หน่วยงานราชการและสถานศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานในกระบวนการผลิต สนับสนุนนักเรียน นักศึกษาได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์การทำงาน และเปิดโอกาสให้หน่วยงานราชการเสนอความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนต่าง ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

ช่องทางสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ร็อกเวิร์ธ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

- . Call Center สายด่วนรับเรื่อง Head Office : 0-246-8888 Factory : 0-3522-0260
- . E-mail wecare@rockworth.com สะดวกและรวดเร็วด้วยอีเมลล์
- . Website : www.rockworth.com พบเราได้ที่เว็บไซต์
- . กล่องรับความคิดเห็น
- . Suggestion Box กล่องข้อเสนอแนะ รับคำแนะนำดีเพื่อการปรับปรุง
- . ทำหนังสือส่งตรงถึง ผู้จัดการแผนกบุคคล-ธุรการ

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ เพื่อคุ้มครองป้องกันการล่วงละเมิด ในการแข่งขันทางการค้า โดยยึดหลักของคุณภาพ ประสิทธิภาพ ต้นทุนของสินค้า และบริการ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม และส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิตที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการแข่งขันด้านการค้า ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขันที่เป็นธรรม การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมาย

ในด้านการจัดซื้อ บริษัทฯ ได้เข้าร่วม โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปี 2558 จัดโดย สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม และเข้าร่วมในงาน “Industrial Supply Chain logistics Conference 2015”

เป็นหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการบริหารจัดการการจัดหาและจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้า (Sourcing and Procurement Management : SPM) ภายใต้โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์หลัก

- Sourcing & Supplier Development (แนวทางการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการผู้ขายแต่ละกลุ่ม)
- MRP - Procurement Forecast Accuracy (เพิ่มความแม่นยำการพยากรณ์การสั่งซื้อวัตถุดิบ)
- Purchasing & Negotiation (เพิ่มทักษะการใช้กลยุทธ์ด้านจัดซื้อและเพิ่มอำนาจการต่อรองราคา)
- Benefits : ลดปริมาณวัตถุดิบคงคลังและต้นทุนการจัดเก็บวัตถุดิบ (Inventory & Inventory Carrying Cost Reduction)
ราคาวัตถุดิบที่สามารถแข่งขันได้ เมื่อเทียบราคาลดความเสี่ยงวัตถุดิบ Shortage และลดความเสี่ยงผู้ขาย ส่งมอบไม่ตรงเวลา



โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปี 2558



โครงการสร้างที่ปรึกษาด้านการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม ปี 2558

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การปฏิบัติตามข้อบังคับ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

ซึ่งเมื่อปี 2557 บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านทุจริต โดยการเข้าร่วม “โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)” โดยโครงการนี้ดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กร ซึ่งประกอบด้วย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย, หอการค้าไทย, หอการค้านานาชาติ, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย, สมาคมธนาคารไทย, สมาคมธุรกิจตลาดทุนไทย, สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อแสดงเจตจำนงในการดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ต่อต้านการคอร์รัปชัน ภายใต้การคำนึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

และในปี 2558 ที่ผ่านมา หลังจากได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการดังกล่าวแล้วนั้น คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งยังอยู่ระหว่างดำเนินการ เพื่อได้นำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ แล้วสื่อสารกับพนักงานในองค์กรและผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบภายในปี 2559 ตามแผนดำเนินงาน ที่ได้มีการนำเสนอเพื่อพิจารณาและรับทราบตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

การเคารพสิทธิมนุษยชน

ด้านสิทธิมนุษยชน บริษัทฯ บริหารงานอย่างเสมอภาค เท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นใคร มีถิ่นกำเนิด สัญชาติ ศาสนา ภาษา หรือสถานะทางสังคมเช่นใด ไม่มีการเลือกปฏิบัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับและหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามหลักสากล

ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยยึดถือความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความสำคัญและความมั่นคงในการทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้พิการ หรือแรงงานต่างชาติมาร่วมงานกับบริษัท โดยใช้หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์ต่าง ๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้าน ค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการต่าง ๆ การดูแลให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสุขภาพการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำนาญตามสายงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยปฏิบัติตามดังนี้

— ด้านค่าจ้างผลตอบแทน

บริษัทฯ ได้ร่วมทำการสำรวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและ สถานการณ์ค่าแรง อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และเหมาะสม

— ด้านสวัสดิการ

การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีสวัสดิการเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ เช่น ลานกีฬากลางแจ้ง ให้พนักงานได้ออกกำลังกาย และส่งเสริมให้จัดทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬภายในและภายนอกองค์กร



ด้านสวัสดิการ



ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

— ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัทฯ พยายามส่งเสริมกิจกรรมมุ่งเน้นให้พนักงานมีสุขภาพและความปลอดภัยที่ดี เพราะพนักงานที่มีความสุขและสุขภาพแข็งแรงย่อมนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพของกิจการ ดังนั้นบริษัทฯ จึงมุ่งมั่นดำเนินนโยบายด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ผ่านการฝึกอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังคงดำเนินงานภายใต้ระบบมาตรฐาน การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานภายใต้กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ เช่น การตรวจวัดสภาพแวดล้อมแสงเสียงความร้อน ให้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด การจัดให้มีอุปกรณ์ความปลอดภัยให้เหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน การตรวจสอบสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปีและเพิ่มการตรวจพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกัน การจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกคนทุกระดับโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ โดยถูกจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปีไว้ในทุกตำแหน่งงาน

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

การผลิตสินค้าของบริษัทจะมีนโยบายที่เน้นให้สินค้ามีคุณภาพและมาตรฐานสากล ในราคาที่เหมาะสม โดยสินค้าจะผ่านกระบวนการออกแบบและเทคนิคทางวิศวกรรมที่มีการทดสอบตามมาตรฐาน BIFMA และมาตรฐาน SCS ซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ที่ทางบริษัทได้ไปรับรอง โดยมาตรฐานนี้กำหนดขึ้นเพื่อดูแลสุขภาพของผู้ใช้เฟอร์นิเจอร์สำนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

— รักษาสภาพแวดล้อม

ทั้งในกระบวนการผลิตและการใช้งานของลูกค้าโดยใช้วัสดุที่มีสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ต่ำ

— สร้างสภาพแวดล้อมและอากาศที่ดี

โดยการลดสารพิษที่ตกค้างจากวัสดุโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้ใช้งานสินค้าเป็นหลัก

— สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า

สินค้าปลอดจากสารก่อภูมิแพ้และสารก่อมะเร็งโดยการรับรองทั้งสินค้าและกระบวนการผลิตตลอดทั้งกระบวนการ

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

ROCKWORTH

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

For the following product(s):

Workstation Systems:

Architecture: Flex

Desk Systems: Basic, Luna, Platform, Passage, Urban, Deli, Complete

Executive Systems: Tan, Zen, Grace, Victor, Fame, Sigma

Panel Systems: Luxon, Stream, Scene, Lite, A-Line, Rubis

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

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

Lab Furniture Systems: Flex Lab

This product meets all of the necessary qualifications to be certified for the following claim:

Indoor Air Quality

Certified to SCS-EC10.3-2014

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/07.1-2011) and ANSI/BIFMA e.3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2) for the open plan and (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) private office workstation parameters.¹

¹ Modeled as a Workstation System

Registration # SCS-IAQ-03376

Valid from: May 27, 2015 to May 26, 2016

SCSglobal
SERVICES

Robert J. Hrubes, Ph.D., Executive Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

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

ROCKWORTH

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

For the following product(s):

Seating: Executive Seating: Exact, Slim 2, Prism, Venti, Crown, Bourne, Skin, Reef

Multi Task Chair: Spine, Martin, Vigo, Harmony, Ultra, Mild, Casual, Frisky, Dora, Stacia Bench, Spine Bench, Ultra

Bench, Classic, Gallery, Bliss, Cube2, Plect, Post, Stacia

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

Task Chair: Art, Flash, Vegas, QM, Ariel, Lucca, Sesta, Dora, Flow, Ideal, City, Skin, Route, Senses, Vista, Wish, Aero,

Morph, Alpha, Kudo, Win, Rio, Beat

This product meets all of the necessary qualifications to be certified for the following claim:

Indoor Advantage™ Gold

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

Conforms to the ANSI/BIFMA Furniture Emissions Standard (M7.1/07.1-2011) and ANSI/BIFMA e.3-2014e (Credits 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3) for seating parameters.¹ Also, conforms to the CDPH/EHLB Standard Method v1.1-2010 (effective January 1, 2012) for seating parameters.¹

¹ Modeled as Office Seating

Registration # SCS-IAQ-03377

Valid from: May 27, 2015 to May 26, 2016

SCSglobal
SERVICES

Robert J. Hrubes, Ph.D., Executive Vice President
SCS Global Services
2000 Powell Street, Ste. 600, Emeryville, CA 94608 USA

Certified : SCS Global Services (Indoor Advantage Furniture), (Indoor Advantage Gold Furniture)

นอกจากนี้บริษัทยังจัดทำระบบสำหรับลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัท และมีบริการหลังการขายเพื่อบริการให้กับลูกค้าหลังจากมีการซื้อสินค้าแล้ว

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

ร็อกเวิร์ด มีความตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความรู้พนักงานในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า และคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ โดยปลูกฝังผ่านกิจกรรม 5ส. กิจกรรมข้อเสนอแนะ และการฝึกอบรมพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง เช่น การลดใช้เศษผ้าขาวในกระบวนการผลิต การลดใช้กระดาษ รองมุกกันกระแทกสินค้าโดยการนำกลับมาใช้ใหม่

— ผ้าสีขาว

เพื่อให้การใช้ผ้าสีขาวเหมาะสมกับลักษณะการผลิตชิ้นงานไม้และควบคุมการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงได้วางเป้าหมายการลดใช้ผ้าสีขาวในการผลิตลงทุกปี ปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ บริษัทประสบความสำเร็จในการลดใช้ผ้าขาวสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ที่ 11 เปอร์เซ็นต์ จำนวนผ้าที่ลดการใช้ได้ 1,000 ผืน เทียบได้กับการผลิตเสื้อยืดผ้าคอตตอนจำนวน 1,000 ตัว



— กระดาษรองมุกกันกระแทก

จากเดิมในกระบวนการประกอบสินค้า บริษัทใช้โฟมกันกระแทกป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ซึ่งโฟมเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้สับเปลี่ยนนโยบายนำเยื่อกระดาษขึ้นรูป (กระดาษรองมุกกันกระแทก) มาใช้แทนโฟม ข้อดีของกระดาษรองมุกกันกระแทกสามารถรักษาคุณภาพสินค้าระหว่างการขนส่งได้ดี มีความทนทานสูงกว่าโฟมกันกระแทก และยังสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกหลายครั้ง และเป็นวัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายในธรรมชาติ บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายการนำกระดาษรองมุกกันกระแทกกลับมาใช้ซ้ำ ปีละ 35 เปอร์เซ็นต์ และสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือเท่ากับการลดการตัดต้นไม้ลงได้ถึง 205 ต้น ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาทต่อปี



ด้านพลังงาน

ด้วยความใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อม และมองเห็นโอกาสในการลดต้นทุนทางด้านพลังงานจึงเป็นความท้าทายให้เรา ทีมวิศวกรรมกำลัง, ทรัพยากร, ทักษะประสบการณ์ ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ผ่านโครงการอนุรักษ์พลังงานดังต่อไปนี้

— อดลมเร็วในระบบอัดอากาศ

ทั้งในท่อ และในเครื่องจักรต่าง ๆ มีรั่วที่ไหน เราก็ตามไปอุดที่นั่น เพียงแค่รอยรั่วเล็ก ๆ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 mm. ยังสูญเสียค่าพลังงาน 1.73 บาท/ชั่วโมง/จุด แล้วถ้ารั่วเป็นเดือน เป็นปี เป็นร้อย ๆ จุด คงจะเกิดความสูญเสียไม่น้อยเลย

— เปลี่ยนท่อ MAIN ลม

จาก 2 นิ้ว เป็น 3 นิ้ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งถ่ายลมเข้าในไลน์การผลิต

— การต่อท่อลม

การต่อท่อลมให้เป็นโครงข่าย loop ring เพื่อลดแรงดันลมตกที่ปลายทาง และเพื่อลดภาระการทำงานของปั๊มลม

— เปลี่ยนหลอดไฟ

เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ เป็นหลอด LED 20 วัตต์ จำนวน 1,500 หลอด

— เปลี่ยนหลอด HI BAY

เปลี่ยนหลอด Hi bay 400 วัตต์ เป็น 140 วัตต์ จำนวน 30 หลอด

— ติดตั้ง INVERTER

ขนาด 75 kw ในระบบปรับอากาศ เพื่อลดการใช้พลังงานในช่วง Unload ของปั๊มลมขนาดพิกัด 100 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง

— การศึกษาการใช้พลังงานทดแทน

อยู่ในขั้นตอนการศึกษาการใช้พลังงานทดแทน ในห้องอบสี จากเชื้อเพลิงปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจีเป็นไฮลัมร้อน จาก Hot oil ที่ได้จากการเผาเศษไม้ - กระดาษที่เหลือจากกระบวนการผลิต ภายใต้การควบคุมปล่อยควันจากการเผาไหม้ที่มีความปลอดภัยกับพนักงานชุมชนรอบข้าง และสิ่งแวดล้อม

— จัดอบรมให้ความรู้

ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงานในองค์กร เพื่อให้เกิดความตระหนักมากยิ่งขึ้น



การจัดอบรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานให้กับพนักงาน

การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นบทบาทหน้าที่สำคัญของทุกองค์กรธุรกิจ โดยบริษัท ร็อกเวิร์ธ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนมาโดยตลอด จึงจัดให้มีโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง สร้างคุณค่าเพื่อตอบแทนสังคม

ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้สานต่อโครงการสำคัญ ๆ โดยได้รับความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกคนในองค์กรเป็นอย่างดี ตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงจนถึงระดับพนักงาน

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการวัดสร้างสุข รวมพลังสร้างสัปปายะ ณ วัดคลองพุทรา ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยนำหลักการ 5ส ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนามาใช้ในโครงการ เพราะวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย และเป็นศูนย์กลางในการทำกิจกรรมของชุมชน จึงต้องการที่จะพัฒนาให้วัดมีภูมิทัศน์ที่สะอาดตา ร่มรื่น มีพื้นที่ที่เหมาะสมตลอดจนสามารถใช้เป็นศูนย์การเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ชาวบ้าน และคนในพื้นที่ชุมชนได้

บริษัทได้ร่วมโครงการ รักท้องถิ่น ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมแรง ร่วมใจ ทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณ ชุมชน หมู่บ้านรอบการนิคมฯ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ทางหลวงหมายเลข 308



การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม



บริษัทได้ร่วมโครงการ รักท้องถิ่น ร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม



มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดีตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบสรุปความเห็นในเรื่องความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยสรุปได้ว่า ระบบควบคุมภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตามของบริษัทที่มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสมอันทำให้เกิดผลสำเร็จ ในการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

- ไม่มี -

หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้บริษัทฯ แต่งตั้ง 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 - การตรวจประเมินระบบ คุณภาพ ISO 9001:2008 - Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011

2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรงแต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ชำนาญการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการระหว่างกัน

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>	<u>นโยบายการกำหนดราคา</u>
<u>รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม</u>			
ขายสินค้า	11	27	ราคาตลาด
ซื้อสินค้า	-	1	ราคาตลาด
ค่านายหน้าจ่าย	4	-	ราคาที่ตกลงร่วมกัน

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
<u>ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)</u>		
บริษัทร่วม		
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) โพรเวท จำกัด	50,001	46,273
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(39,328)	(31,440)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	<u>10,673</u>	<u>14,833</u>

(หน่วย : พันบาท)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
<u>เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 20)</u>		
บริษัทร่วม		
บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) โพรเวท จำกัด	<u>1,558</u>	<u>511</u>

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดังต่อไปนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

	<u>2558</u>	<u>2557</u>
ผลประโยชน์ระยะสั้น	38.0	38.0
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน	3.2	3.3
รวม	<u>41.2</u>	<u>41.3</u>

ภาระค่าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัทฯ มีภาระจากการค่าประกันให้กับบริษัทร่วมตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31.3 ดังนี้

31.3.1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนังสือค่าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็น จำนวน 15 ล้านบาท (2557: 32 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติ ธุรกิจของ บริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วย หนังสือค่าประกันเพื่อค่าประกันการปฏิบัติงานตามสัญญาจำนวน 15 ล้านบาท (2557: 30 ล้านบาท) เพื่อค่าประกันการใช้ไฟฟ้าและอื่น ๆ จำนวน 0.3 ล้านบาท (2557: 2 ล้านบาท)

31.3.2

บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2557: 228 ล้านบาท)