

---

26

ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

28

โครงสร้างการจัดการ

38

การกำกับดูแลกิจการ

45

ความรับผิดชอบต่อสังคม

54

การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

57

รายการระหว่างกัน

# 02

## การจัดการและการ กำกับดูแลกิจการ



02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ข้อมูลหลักทรัพย์  
และผู้ถือหุ้น

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

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ครอบครัวพงษ์สุทธิมนัส <sup>1</sup>		
1 นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส	4,300,000	21.500
2 นางจารุณี พงษ์สุทธิมนัส <sup>2</sup>	599,706	2.999
3 นายดุष्ฎี พงษ์สุทธิมนัส <sup>3</sup>	1,100,000	5.500
4 น.ส.ณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส <sup>3</sup>	600,000	3.000
5 นายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส <sup>3</sup>	1,454,100	7.271
รวมครอบครัวพงษ์สุทธิมนัส	8,053,806	40.27
6 นายชาญชัย กุลถาวรการ	4,000,000	20.000
7 นายสุรพงษ์ ลิทธาบุญกุล	1,150,039	5.750
8 นายสุรชัย โชติจุฬางกูร	1,086,200	5.431
9 นายวิเชียร ศรีมินินทร์นิมิต	999,400	4.997
10 นางสาวสวรรยา วัฒนายนต์	549,800	2.749
11 ผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ	4,160,755	20.803
รวม	20,000,000	100.00

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. นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส นางสาวณัฐิกา พงษ์สุทธิมนัส และนายวรินทร์ พงษ์สุทธิมนัส เป็นบุตรที่บรรลุนิติภาวะแล้วของนายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัสและนางจรรุณี พงษ์สุทธิมนัส

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญที่มีผลกระทบต่ออำนาจในการจัดการบริษัท

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

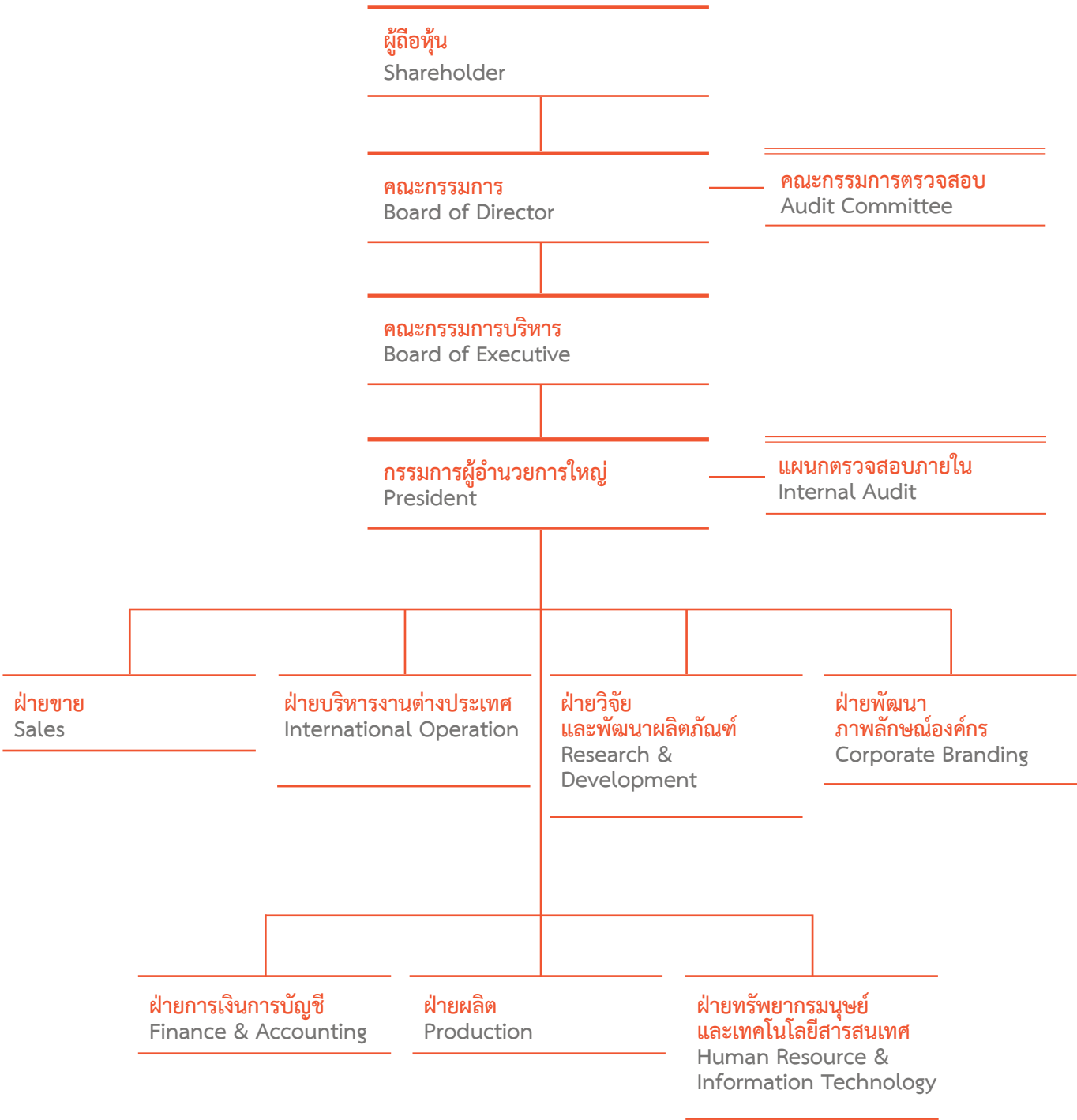
### • สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2560

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ / บาท	คิดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ
2560	-	-
2559	0.25	27.50
2558	0.50	26.94
2557	-	-
2556	-	-
2555	0.50	4.74%
2554	-	-
2553	1.00	16.59%

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ปี 2560 แก่ผู้ถือหุ้น

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการ  
จัดการ



## คณะกรรมการและ กรรมการบริหาร

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

### • คณะกรรมการบริษัท

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

### • คณะกรรมการบริหาร

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

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

### กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

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

#### กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึง กรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

#### กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหาร หรือพนักงานประจำของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

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

คณะกรรมการจะเป็นผู้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการก็ได้ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหาร กรรมการ ผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ เลขาธิการบริษัท และคณะอนุกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

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

บริษัทจดทะเบียน กรรมการตรวจสอบ ตลอดจนการเยี่ยมชมกิจการ และโรงงานของบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้าใจธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทได้มากขึ้น

#### คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วย

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

โดย พลโทพิศาล เทพสิทธิธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี 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

#### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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



### อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัท รวมไปถึงการกำกับและควบคุมดูแลให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ติดตามและให้ความสนใจ ในการดำเนินกิจการของบริษัทไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มมูลค่าและผลผลิตให้แก่กิจการ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้ความระมัดระวัง และดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของบริษัท
4. รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และเพื่อพิจารณารายการที่มีนัยสำคัญ หรือผลกระทบสำคัญต่อบริษัท
5. จัดให้มีการควบคุมภายใน, การตรวจสอบภายใน และควบคุมระบบบัญชีให้มีรายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้
6. จัดให้มีการเปิดเผยสารสนเทศ และข้อมูลทางการเงิน ให้แก่ผู้ถือหุ้น และประชาชนทั่วไปทราบ โดยเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและโปร่งใส
7. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์

### อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์บริษัท และของผู้ถือหุ้น บนพื้นฐานของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ ทิศทาง นโยบาย เป้าหมาย และงบประมาณของบริษัท
3. พิจารณออนุมัติแผนธุรกิจประจำปี งบประมาณค่าใช้จ่ายประเภททุน ที่นำเสนอโดยคณะกรรมการบริหาร
4. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทบทวนนโยบาย และการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำปีละครั้ง
5. กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแผนงานที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดให้แก่กิจการ และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้น
6. ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่มีความเชื่อถือได้ถูกต้อง และแสดงถึงฐานะของบริษัทที่เป็นจริงตามมาตรฐานการบัญชี
8. จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการในการประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
9. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ โดยกำหนดแนวทางที่ชัดเจนและเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ
10. จัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและติดตามอย่างสม่ำเสมอ
11. แต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารระดับสูงและเลขานุการบริษัท เพื่อให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้จัดการ หรืออาจมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถอนุมัติรายการที่ผู้รับอำนาจหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หากมีการมอบอำนาจให้บุคคลใด ต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย
12. แต่งตั้งบุคคลที่เหมาะสมไปเป็นกรรมการของบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
13. รายงานการมีส่วนได้เสียของตนและผู้เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ
14. จัดให้มีบรรทัดฐานการปฏิบัติงานของกรรมการโดยรวมและของกรรมการแต่ละคน อย่างมีหลักเกณฑ์ และทำการประเมินผลปฏิบัติงานเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้ อำนาจในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงการดำเนินการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทจดทะเบียนตามกฎหมายของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และบริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ นอกจากนี้ อำนาจดังกล่าวข้างต้นไม่รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

การสรรหาคณะกรรมการนั้นบริษัทให้ความสำคัญกับการสรรหาบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการหากเป็นการ เสนอแต่งตั้งกรรมการรายใหม่ พิจารณาจากองค์ประกอบและคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด, พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 รวมถึง ข้อบังคับบริษัทโดยคำนึงถึงการกำหนดให้เพศ ระดับการศึกษา ความรู้ความสามารถทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์การทำงานมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีภาวะ ความเป็นผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกลอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทรวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม พิจารณาจากทักษะและความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาจากหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและการทำงานของกรรมการ รวมถึงประเภทคำตอบแทน วิธีการจ่ายคำตอบแทน และจำนวนคำตอบแทนกรรมการ โดยให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ความตั้งใจของกรรมการ ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัทตลาดและคู่แข่งกัน โดยที่คำตอบแทนดังกล่าว ต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ โดยประเภทของคำตอบแทน คือ คำตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมรายปี และสิทธิประโยชน์อื่น เป็นต้น

อย่างไรก็ตามหลักเกณฑ์ในการจ่ายคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง ได้มีการพิจารณาโดยประธานกรรมการบริหาร และผลการดำเนินการของบริษัทประกอบด้วย รวมถึงให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูง

หมายเหตุ

- คำตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

### • กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวธิ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล	พงษ์สุทธิมนัส
นายสุรพงษ์	สิทธิานุกูล
นายไชยงค์	พงษ์สุทธิมนัส
นายดุขฎี	พงษ์สุทธิมนัส

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

คณะกรรมการบริหาร / คณะอำนวยการจัดการ

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

• รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

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

ประวัติคณะกรรมการและ  
คณะกรรมการบริหารและคณะอำนวยการจัดการ

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

## เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเบญจพร พลลา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาแล้วว่ามีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดมีความเหมาะสม มีประสบการณ์ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวังและความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลคณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. การจัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ และจัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาและมีการจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบได้ ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. จัดเก็บ และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนกรรมการบริษัท และติดต่อกับนายทะเบียนของบริษัท
7. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และตราประทับของบริษัท
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

## 02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

# การกำกับ ดูแลกิจการ

ที่ผ่านมา คณะกรรมการของบริษัทมีการปฏิบัติที่ดี ของการกำกับดูแลกิจการ โดยกำหนดระเบียบกฎเกณฑ์ และการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ที่เห็นว่ามีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งในการกำกับดูแลกิจการนั้นจะยึดถือหลักปฏิบัติ 15 ประการ ดังนี้

### 01

#### นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจให้มีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน คณะกรรมการบริษัทมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว โดยได้กำหนดนโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทให้มีความสำคัญต่อระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายในกำกับดูแลฝ่ายบริหารให้ดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของผู้ถือหุ้นภายใต้กรอบข้อกำหนดของกฎหมาย และจริยธรรมทางธุรกิจ

### 02

#### สิทธิของผู้ถือหุ้น

นโยบายในเรื่องสิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น กำหนดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น, ส่งข่าวสารอย่างครบถ้วนและรวดเร็วเพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจ โดยบริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 10 วันทำการ โดยในแต่ละวาระมีความเห็นของคณะกรรมการประกอบและมีการบันทึกการประชุมถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

### 03

#### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้ทุกกลุ่ม โดยมีรายละเอียดดังนี้

##### • พนักงาน

บริษัทได้ปฏิบัติกับพนักงานอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม

##### • คู่ค้า

บริษัทมีการซื้อสินค้าและบริการจากคู่ค้าเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า รวมถึงการปฏิบัติตามสัญญาต่อคู่ค้า



## 03

### สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

#### • เจ้าหนี้

บริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขการกู้ยืมเงินตามข้อตกลง

#### • ลูกค้า

บริษัทเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน รักษาความลับของลูกค้า และมีหน่วยงานหรือบุคคลรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อรีบดำเนินการให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด

#### • คู่แข่ง

บริษัทประพฤติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี รักษาบรรทัดฐานของข้อพึงปฏิบัติในการแข่งขัน หลีกเลี่ยงวิธีการไม่สุจริตเพื่อทำลายคู่แข่ง

#### • ชุมชน

มีความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน และสังคม

#### • หน่วยงานราชการ

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

ทั้งนี้บริษัทจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียเหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างดี

## 04

### การประชุมผู้ถือหุ้น

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

## 05

### ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์

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

## 06

### ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทางบริษัทได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับบริษัท

#### • การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

- กำหนดให้ผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

- ห้ามไม่ให้ผู้บริหารหรือหน่วยงานที่ได้รับทราบข้อมูลภายในเปิดเผยข้อมูลภายในให้แก่บุคคลภายนอก หรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และไม่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 1 เดือน ก่อนที่งบการเงินเผยแพร่ต่อสาธารณชน

## 07

### จรรยาบรรณธุรกิจ

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

## 08

### การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### • คณะกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ประกอบด้วย

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	4	ท่าน
กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร	2	ท่าน
กรรมการที่เป็นอิสระ	3	ท่าน

## 09

### การรวมหรือแยกตำแหน่ง

ประธานกรรมการไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ในการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและการบริหารงานประจำ

# 10

## คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

### • คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

บริษัทได้กำหนดนโยบายคำตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยคำตอบแทนอยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดึงดูดและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการและได้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ได้รับคำตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

### • คำตอบแทนผู้บริหาร

คำตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทและผลการดำเนินงานของผู้บริหารแต่ละท่าน โดยเสนอจำนวนคำตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและอนุมัติขั้นสุดท้าย

### • จำนวนคำตอบแทนในปี 2559: ปี 2560

บริษัทได้จ่ายคำตอบแทนต่างๆ ให้แก่กรรมการและผู้บริหาร มีรายละเอียดดังนี้

#### คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### - กรรมการ

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

##### - คณะอำนวยการจัดการ

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

#### คำตอบแทนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงิน

- กรรมการ: ไม่มี
- กรรมการบริหารและผู้บริหาร: ไม่มี

## 11

## การประชุมคณะกรรมการ

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

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

ทั้งนี้ได้มีการจัดบันทึกการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการพร้อมให้คณะกรรมการและผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

## 12

## คณะอนุกรรมการ

บริษัทยังไม่มีอนุกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แต่มีกระบวนการพิจารณาค่าตอบแทนเบื้องต้นที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทประกอบการพิจารณากำหนด ก่อนนำเสนอความเห็นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้าย

## 13

## ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

## • ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน

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

## 14

## รายงานของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินรวมของบริษัท และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังและประมาณการที่ดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

## 15

## ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

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

## การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทมีการกำกับดูแลการใช้ข้อมูลภายใน โดยแบ่งความสำคัญของระดับข้อมูล เพื่อป้องกันมิให้พนักงาน หรือผู้บริหารนำข้อมูลภายในบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ข้อมูลของบริษัทโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีผลเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทจะถูกเผยแพร่ต่อสาธารณชน ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## บุคลากร

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

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

### • โดยมีรายละเอียด ดังนี้

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

## 02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

# ความรับผิดชอบต่อสังคม

ร็อกเวียร์ ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้เสีย นำแนวทางการพัฒนาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

### การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

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

### การต่อต้านการทุจริต

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

### การเคารพสิทธิมนุษยชน

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

ในการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน มีการกระบวนการคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยยึดถือความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นหลักในการพิจารณา ให้ความสำคัญเป็นธรรมและความมั่นคงในการทำงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้พิการ หรือแรงงานต่างชาติดำรงร่วมกับบริษัท โดยใช้หลักปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานไทย ดูแลด้านสวัสดิการผลประโยชน์ต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน



## การปฏิบัติต่อแรงงาน อย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ มีนโยบายด้านความเป็นธรรมในด้านค่าจ้าง ผลตอบแทน การจัดสวัสดิการต่างๆ การดูแลให้มีความคุ้มครองด้านสุขภาพความปลอดภัยในการทำงาน และการดูแลสภาพการทำงาน ตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาด้านทักษะความชำนาญตามสายงานเพื่อให้พนักงานได้รับความรู้เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการปฏิบัติดังนี้

### • ด้านค่าจ้างผลตอบแทน

บริษัทฯ ได้ร่วมทำการสำรวจค่าตอบแทนกับองค์กรภายนอกเป็นประจำทุกปี เพื่อนำข้อมูลปรับปรุงโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานและสถานการณ์ค่าแรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสม

### • ด้านสวัสดิการ

การจัดสวัสดิการต่างๆ ได้จัดสวัสดิการพื้นฐานตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นให้มีกิจกรรมต่างๆ ในการสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) เพื่อให้พนักงานทุกคนรักองค์กรเสมือนบ้านหลังที่สอง

### กิจกรรมสังสรรค์วันเกิด





### การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในขวดน้ำ โดยวิทยากรภายใน



### ส่งเสริมให้จัดทีมไปร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในและภายนอกองค์กร



#### • ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

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

## Safety & Activity Day



## การร่วมพัฒนาชุมชน และสังคม

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น การเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาได้มาเยี่ยมชมโรงงาน การจ้างงานคนพิการไปปฏิบัติงานตามโรงพยาบาล โรงเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกแก่พนักงานทุกระดับให้ตระหนักถึงสังคม ชุมชน จะต้องสนับสนุนซึ่งกันและกันผ่านกิจกรรมต่างๆ

### กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะศึกษาม.ธรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต





กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.อัสสัมชัญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ



กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน คณะนักศึกษาม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย



ได้รับโล่ห์สนับสนุนการจ้างงานคนพิการดีเด่น





มอบทุนการศึกษาแด่บุตรของพนักงานที่มีผลการเรียนดี (ระดับประถมถึงอุดมศึกษา)



มอบชุดยังชีพ ช่วยเหลือพนักงานที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประสบภัยน้ำท่วม



บริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะ แด่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด



บริจาคยาเหลือใช้ แก่โรงพยาบาลอุ้มผาง (ดำเนินการร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ)



## ความรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค

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

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

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

## ROCKWORTH

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

For the following product(s):

### Workstation Systems:

**Architecture:** Flex

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

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

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

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

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

**Lab Furniture Systems:** Flex Lab

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

### Indoor Advantage™ Gold

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

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

<sup>1</sup> Modeled as a Workstation System

Registration # SCS-IAQ-03376

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



*Stanley Mathuram*

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

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

## ROCKWORTH

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

For the following product(s):

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

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

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

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

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

### Indoor Advantage™ Gold

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

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

<sup>1</sup> Modeled as Office Seating

<sup>2</sup> Modeled as Pupil Seating

Registration # SCS-IAQ-03377

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



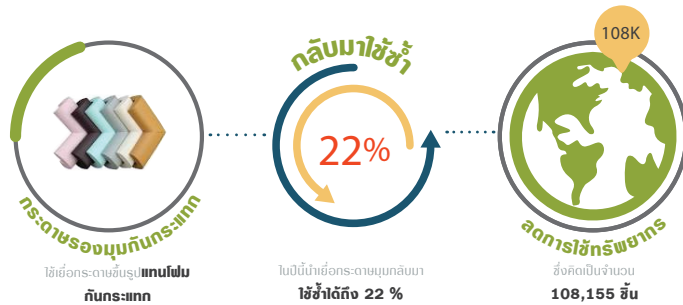
*Stanley Mathuram*

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



## การดูแลสิ่งแวดล้อม

### • เยื่อกระดาษกันกระแทก



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

## ด้านพลังงาน

### • ระบบอัดอากาศในกระบวนการผลิต

พลังงานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการทำงานของเครื่องจักรคือพลังงานลม บริษัทตระหนักถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการลดการสูญเสียของพลังงานลมด้วยการสานต่อโครงการที่ทำมาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการลดอัตราการรั่วไหลของระบบอัดอากาศ การเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของระบบอัดอากาศให้มีแรงดันที่คงที่ การไหลผ่านสะดวกสามารถส่งตรงถึงเครื่องจักรได้เต็มประสิทธิภาพ

### • เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์เป่าลมเครื่องจักรไม้

ด้วยอุปกรณ์เสริมการทำงานของเครื่องให้ช่วยลดการใช้พลังงานลม เป็นการนำอุปกรณ์ควบคุมลมอัตโนมัติมาใช้กับเครื่องจักร สามารถควบคุมการใช้ลมในเครื่องจักรการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ให้มีความเหมาะสมกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์มากกว่าการใช้ระบบธรรมดา

### • ระบบแสงสว่างแบบ LED ในกระบวนการ

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

## 02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

# การควบคุมภายในและ การบริหารจัดการความเสี่ยง

## ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

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

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

### 01

#### การควบคุม ภายในองค์กร

บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และได้มีการทบทวนการปฏิบัติตามเป้าหมายที่กำหนดไว้อยู่เป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ในขณะนั้น

### 02

#### การประเมินความเสี่ยง

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

### 03

#### การควบคุม การปฏิบัติงาน

บริษัทฯ มีการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ และวงเงินอนุมัติของฝ่ายบริหารในแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจน และเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานออกจากกัน แยกหน้าที่ความรับผิดชอบในการอนุมัติ การบันทึกบัญชี และข้อมูลสารสนเทศ ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน



## 04

### ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ โดยได้พัฒนาโปรแกรมการปฏิบัติงาน และรายงานต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และสนับสนุนการควบคุมภายใน

## 05

### ระบบการติดตาม

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละฝ่ายงานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมภายในได้ดำเนินการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม โดยมีแผนกตรวจสอบภายในรับผิดชอบในการตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินผลการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง รายงานการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทซึ่งมีการประชุมร่วมกันเป็นประจำทุกไตรมาส

## ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่าง ไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกต เกี่ยวกับการควบคุมภายใน

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

## หัวหน้างานตรวจสอบในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

### 1. หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ นางสาวพัชราภรณ์ กิจเพิ่มพูล ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในสายงานดังกล่าว

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง	คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด	หลักสูตร
นางสาวพัชรภรณ์ กิจเพิ่มพูล	ปริญญาตรี	- Tools and Techniques For The Beginning Auditors
ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายใน	คณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี	- Facilitating Results Using CSA
และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	- Advance Internal Audit
		- การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO 9001:2008
		- Introduction & Internal Auditor ISO 50001 : 2011
		- Internal Audit' s Challenge in Value Adding

## 2. หัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บริษัทฯ ไม่มีการแต่งตั้งตำแหน่งหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยตรง แต่บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ผู้ชำนาญการฝ่ายต่างๆเป็นผู้รับผิดชอบตามสายงานในแต่ละเรื่อง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

02 การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

รายงาน  
ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้างกัน ดังนี้

ชื่อบริษัท	ความสัมพันธ์	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ		รายละเอียดและความสมเหตุสมผลของรายการ
			2560	2559	
1. บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เฟอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	บริษัทร่วม (ถือหุ้น 40%)	ซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบและการค้าประกัน	18	14	ดำเนินการตามธุรกิจปกติทางการค้า โดยมีเงื่อนไขการค้าทั่วไป
2. บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค	1.10	0.88	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่า ราคาเช่ายุติธรรม สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2562
3. บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค	1.15	0.74	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรม สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2562
4. บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด	มีกรรมกรร่วม	ค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค	0.12	0.0	เป็นค่าเช่าอาคารสำนักงานตั้งอยู่ในทำเลเดียวกันกับบริษัทฯ พร้อมระบบสาธารณูปโภค ในอัตราค่าเช่าต่ำกว่าราคาเช่ายุติธรรม สัญญามีกำหนด 3 ปี ระยะเวลาสิ้นสุดคือ 31 ธันวาคม 2562

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เข้าพื้นที่ว่างในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

## นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรมอย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผลและคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## การเปิดเผยของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน

ในระหว่างปี บริษัทฯมีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2560	2559	นโยบายการกำหนดราคา
------	------	--------------------

### • รายการธุรกิจกับบริษัทร่วม

ขายสินค้า	18	14	ราคาตลาด
-----------	----	----	----------

### • รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

ค่าเช่ารับ	2	1	ราคาตามสัญญา
------------	---	---	--------------

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 มีรายละเอียดดังนี้

(หน่วย: พันบาท)	
2560	2559

• ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ 9)

บริษัทรวม		
บริษัท ร็อกเวร ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด	46,876	52,519
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน		
บริษัท คอฟฟี่ พร็อพเพอร์ตี้ส์ พลัส จำกัด	58	339
บริษัท คอปเปอร์ คราวน์ จำกัด	97	63
บริษัท คราวน์ อินโนเวชั่น จำกัด	30	-
รวม	47,061	52,921
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(43,376)	(47,667)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกัน, สุทธิ	3,685	5,254

(หน่วย: พันบาท)

2560

2559

### • เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (หมายเหตุ20)

#### บริษัทร่วม

บริษัท ร็อกเวธ ซิสเต็มส์ เพอร์นิเจอร์ (อินเดีย) ไพรเวท จำกัด

381

418

### • ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และ 2559 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผู้บริหารดังต่อไปนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

2560

2559

ผลประโยชน์ระยะสั้น

37.9

38.2

ผลประโยชน์หลังออกจากงาน

3.4

3.5

รวม

41.3

41.7

### • ภาระการค้าประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้อง

#### การค้าประกัน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีหนังสือ ค้ำประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯ เหลืออยู่เป็นจำนวน 17 ล้านบาท (2559: 9 ล้านบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อค้ำประกันการปฏิบัติงานตามสัญญา

บริษัทฯ ค้ำประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2559 : 228 ล้านบาท)