



# 02

การจัดการและ  
การกำกับดูแลกิจการ

---

38	โครงสร้างผู้ถือหุ้นและการจัดการ
40	โครงสร้างการจัดการ
50	รายการระหว่างกัน

---

## โครงสร้างผู้ถือหุ้น และการจัดการ

### ข้อมูลหลักกรัพย์และผู้ถือหุ้น

#### ▶ จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท) แบ่งเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 20,000,000 หุ้น (ยี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท เรียกชำระแล้ว 200,000,000 บาท (สองร้อยล้านบาท)

### ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก และสัดส่วนการถือหุ้น ณ วันที่ 25 มีนาคม 2562

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

#### หมายเหตุ

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

## นโยบายการจ่ายเงินปันผล

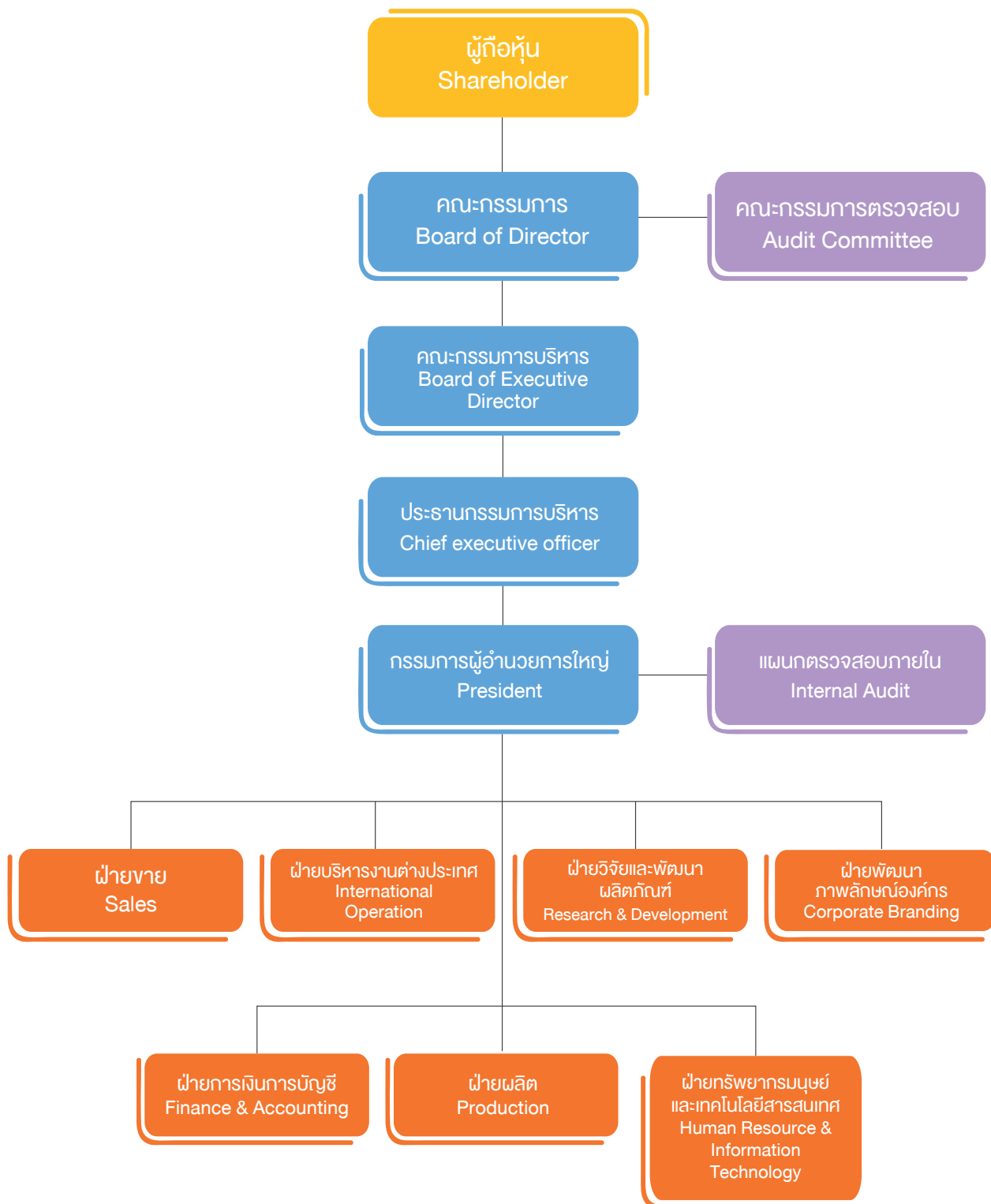
ข้อมูลบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว

### สถิติการจ่ายเงินปันผล ปี 2553-2561

ปี	เงินปันผลสิ้นปี หุ้นละ / บาท	คิดเป็นร้อยละ ของกำไรสุทธิ
2561	-	-
2560	-	-
2559	0.25	27.50
2558	0.50	26.94
2557	-	-
2556	-	-
2555	0.50	4.74%
2554	-	-
2553	1.00	16.59%

หมายเหตุ : \* ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562 มีมติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้น

## โครงสร้าง การจัดการ



## คณะกรรมการและกรรมการบริหาร

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

### ► คณะกรรมการบริษัท

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

### ► คณะกรรมการบริหาร

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

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

### ► กรรมการอิสระ

หมายถึง กรรมการภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร และต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

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

## 02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

### ► กรรมการบริหาร (Executive Directors)

หมายถึงกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

### ► กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

#### (Non-Executive Directors)

หมายถึง กรรมการจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารผู้มีอำนาจ ลงนามผูกพันบริษัท ไม่เป็นผู้บริหารหรือพนักงานประจำของบริษัทของบริษัท โดยจำนวนกรรมการที่มีได้ผู้บริหารอาจเห็นไปตามสัดส่วนของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

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

มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมนำเสนอประวัติของบุคคลนั้น โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามารถตัดสินใจจากสารสนเทศที่ได้รับ เพื่อเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทซึ่งเป็นวิธี 1 share : 1 vote

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

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

### ► คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

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

โดย พลโทพิศาล เทพสิทธา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชี และมีประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

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

มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบที่ตนแทน และกำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 4 ครั้งทุกไตรมาส

### ▶ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

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

### ▶ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

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

### ▶ อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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



## 02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

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

### อำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

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

เป็นหน้าที่ของประธานกรรมการ

### หลักเกณฑ์การสรรหาคณะกรรมการ

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

และความจำเป็นที่ยังขาด รวมถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์ประกอบอื่นตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท สำหรับการเสนอแต่งตั้งกรรมการรายเดิม พิจารณาจากองค์ประกอบเพิ่มเติมในด้านผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา การให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทโดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

#### หมายเหตุ

- ค่าตอบแทนค่าเบี้ยประชุมเป็นรายปี
- สิทธิประโยชน์อื่น ไม่มี

#### กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

รายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ร็อกเวธ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

นายชัชวาล พงษ์สุทธิมนัส

นายสุรพงษ์ สิทธานุกุล

นายไชยงค์ พงษ์สุทธิมนัส

นายดุขฎิ พงษ์สุทธิมนัส

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

## คณะกรรมการบริหาร/คณะกรรมการจัดการ //

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

### ► รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุม

ตำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท

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

# ประวัติคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารและคณะอำนวยการจัดการ

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

## 02 | การจัดการและ การกำกับดูแลกิจการ

### คำตอบแทนผู้บริหาร

#### ▶ คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

##### คณะกรรมการ

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

##### คณะกรรมการ/คณะอำนวยการจัดการ

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

##### คำตอบแทนอื่นๆ

- ไม่มี -

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวเบญจพร พลลา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาแล้วว่ามีความคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการกำหนดมีความเหมาะสม มีประสบการณ์ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับผิดชอบดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. ดูแลคณะกรรมการ และบริษัทปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
3. หน้าที่เกี่ยวกับการดูแลกิจการที่ดี โดยเปิดเผย ข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. การจัดประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทและข้อพึงปฏิบัติต่างๆ และจัดเตรียมวาระการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วน ภายในกำหนดเวลาและมีการจัดเก็บเอกสารเพื่ออ้างอิงและตรวจสอบได้ตลอดจนติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
5. จัดเก็บ และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
6. ดูแลและเก็บรักษาทะเบียนต่างๆ ของบริษัท ได้แก่ทะเบียนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทะเบียนกรรมการบริษัท และติดต่อกับนายทะเบียนของบริษัท
7. ดูแลและจัดเก็บเอกสารสำคัญ เช่น รายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ ผู้บริหาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น และตราประทับของบริษัท
8. ติดต่อประสานงานกับผู้ถือหุ้นที่ได้รับทราบสิทธิต่างๆ ของผู้ถือหุ้นและข่าวสารของบริษัท และอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้น
9. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 วันนับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่

## รายการ ระหว่างกัน

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นรายการธุรกิจทางการค้าปกติ ซึ่งบริษัท ได้คิดราคาซื้อขายสินค้าและบริการตามราคาและเงื่อนไขที่ได้ตกลง ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยมีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับรายการธุรกิจที่เกี่ยวข้องข้องกัน ดังนี้

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

## ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ผู้ตรวจสอบบัญชีได้พิจารณารายการระหว่างกัน และมีความเห็นว่ารายการระหว่างกันดังกล่าว เป็นรายการซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวเนื่องการซื้อขายสินค้า รายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ที่ตกลงร่วมกัน และเป็นไปตามธุรกิจปกติทางธุรกิจ

ในส่วนค่าเช่าและบริการและค่าสาธารณูปโภค เป็นการให้เข้าพื้นที่ว่างในที่ตั้งเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มรายได้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

## ขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ในการทำรายการระหว่างกัน กรณีที่บริษัทฯ มีรายการซื้อขาย สินค้าและบริการระหว่างกัน ให้ใช้ราคาเช่นเดียวกับที่คิดกับบุคคลภายนอกและเปิดเผยรายการระหว่างกันทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างกัน

## นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการตรวจสอบและบริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตว่าจะเป็นไปได้ด้วยความสมเหตุสมผลและมีอัตราผลตอบแทนที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตามเนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นรายการที่ดำเนินไปตามธุรกิจปกติ โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือความสมเหตุสมผล และคำนึงถึงความเหมาะสมในเงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก

หากมีรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต กลุ่มบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือ ข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## การกำกับ

บริษัทฯ ค่าประกันวงเงินกู้และวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทร่วมในวงเงิน 228 ล้านบาท (2560: 228 ล้านบาท)