



SIAM STEEL
INTERNATIONAL PLC.

SIAM STEEL ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1	การประกอบธุรกิจ
1.	นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ 2
2.	ลักษณะการประกอบธุรกิจ 7
3.	ปัจจัยความเสี่ยง 19
4.	ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ 20
5.	ข้อพิพาททางกฎหมาย 25
6.	ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น 26
ส่วนที่ 2	การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
7.	ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 32
8.	โครงสร้างการจัดการ 35
9.	การกำกับดูแลกิจการ 45
10.	ความรับผิดชอบต่อสังคม 73
11.	การควบคุมภายในและการจัดการบริหารความเสี่ยง 78
12.	รายการระหว่างกัน 80
ส่วนที่ 3	ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
13.	ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ 86
14.	การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ 111
	การรับรองความถูกต้องของข้อมูล 120
เอกสารแนบ 1	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการ ของบริษัท 122
เอกสารแนบ 2	รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย 133
เอกสารแนบ 3	รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท 134
เอกสารแนบ 4	รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน 135
เอกสารแนบ 5	อื่น ๆ 136

ส่วนที่ 1

การประกอบธุรกิจ

1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ

ประวัติความเป็นมาของบริษัทฯ

บริษัท ศรีเจริญอุตสาหกรรม(1979) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2496 โดยกลุ่มคนงานในทุกล และกลุ่มครุจิตร ซึ่งได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 โดยประกอบกิจการผลิต และจำหน่าย เฟอร์นิเจอร์ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” และอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System ห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกั้นน้ำ (WSP)

1.1 วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติ วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของบริษัทฯ ซึ่งได้ประกาศและมีผล บังคับตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผลิตและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ อาคาร สำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถตอบสนองความต้องการของ ตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

- ◎ สถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ◎ โครงสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ◎ บุคลากรที่มีคุณภาพ
- ◎ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ (MISSION)

- ◎ เพิ่มความสามารถในด้านการขายและการตลาด โดยต้องสามารถระบุความต้องการของตลาดและ ตอบสนองให้ได้
- ◎ สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า โดยเน้นคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และราคาที่เหมาะสม
- ◎ ขยายพันธมิตรทางการค้าให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ร่วมกันได้
- ◎ บริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- ◎ เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน
- ◎ ยกระดับกลไกการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- ◎ เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน
- ◎ ตอบสนองความคาดหวังของพนักงานและผู้ถือหุ้น
- ◎ ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

1.2 การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

- พ.ศ. 2550** - นิตยสารฟอร์บส์ จัดอันดับให้บริษัทฯ เป็นหนึ่งใน 200 บริษัทยอดเยี่ยมทั่วเอเชียในกลุ่มบริษัทที่มียอดขาย 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- **เดือนกรกฎาคม** ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001) ระดับพื้นฐานเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
- พ.ศ. 2551** - **เดือนเมษายน** ได้รับประกาศเป็นผู้ชำระภาษีดีเด่น ประเภทผู้ชำระภาษีสูงสุดประจำปี 2551 จากเทศบาลตำบลสำโรงใต้ จังหวัดสมุทรปราการ
- **เดือนพฤษภาคม** ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการ ด้านเอตส์ในสถานประกอบการ ภารกิจ ระดับทอง เป็นผู้นำพัฒนาสังคม ช่วยลดและช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- พ.ศ. 2552** - **เดือนกันยายน** ได้รับเกียรติบัตรรับรองความรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- **เดือนพฤศจิกายน** ได้รับการรับรองระบบด้านการจัดการความปลอดภัยชีวอนามัย (TIS 18001) และ (HOSAS 18001) จากบริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 - **เดือนธันวาคม** ได้รับการรับรองระบบด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) จากบริษัท บูโร เวอร์ิตัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
- พ.ศ. 2553** - บริษัทฯ ได้รับเกียรติบัตรรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2010) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- **เดือนมิถุนายน** ได้รับรางวัลการพัฒนาเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ได้ระดับก้าวหน้า (Platinum) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
- พ.ศ. 2554** - ได้รับเกียรติบัตรรับรองความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (CSR-DIW Continuous Awards 2011) ตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (Standard for Corporate Social Responsibility (CSR-DIW)) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- พ.ศ. 2555** - **เดือนมิถุนายน** ได้รับรางวัล ที่สามารถพัฒนาเป็นสถานประกอบการสร้างเสริมสุขภาพระดับก้าวหน้า จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และได้รับประกาศนียบัตรระดับ Achievement Award ด้าน Workplace Conditions Assessment (WCA) จาก Intertek testing Services (Thailand) Ltd.
- **เดือนตุลาคม** ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในฐานะเป็นโรงงานตัวอย่างในการฝึกอบรม ภายใต้โครงการ

พัฒนาบุคลากร ภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบอัตโนมัติ

พ.ศ. 2556 - เดือนกรกฎาคม

- ได้รับโล่จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ในการเข้าร่วมพัฒนาต่อยอดการดำเนินการจัดการพลังงานตามกฎหมายประเทศไทยไปสู่ระบบการจัดการพลังงานในระดับสากล ISO 50001
- ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ และใบประกาศเกียรติคุณการลดอุบัติเหตุจากการทำงานตามโครงการถนนปูเจ้าสมิงพรายปลอดยาเสฟติดและการลดอุบัติเหตุจากการทำงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ
- **เดือนกันยายน** ได้รับรางวัลเกียรติยศความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง “CSR-DIW Continuous Award 2013” โครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมให้ยกระดับสู่วัฒนธรรมและเครือข่ายสีเขียวอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- **เดือนพฤศจิกายน** ได้รับใบรับรองเป็นองค์กรนำร่องต้นแบบที่มีการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อการบริการลูกค้าเรือกระจกขององค์กร ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรในภาคอุตสาหกรรม “จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”
- ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2556 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”

พ.ศ. 2557 - เดือนมกราคม ได้รับใบรับรองมาตรฐาน “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

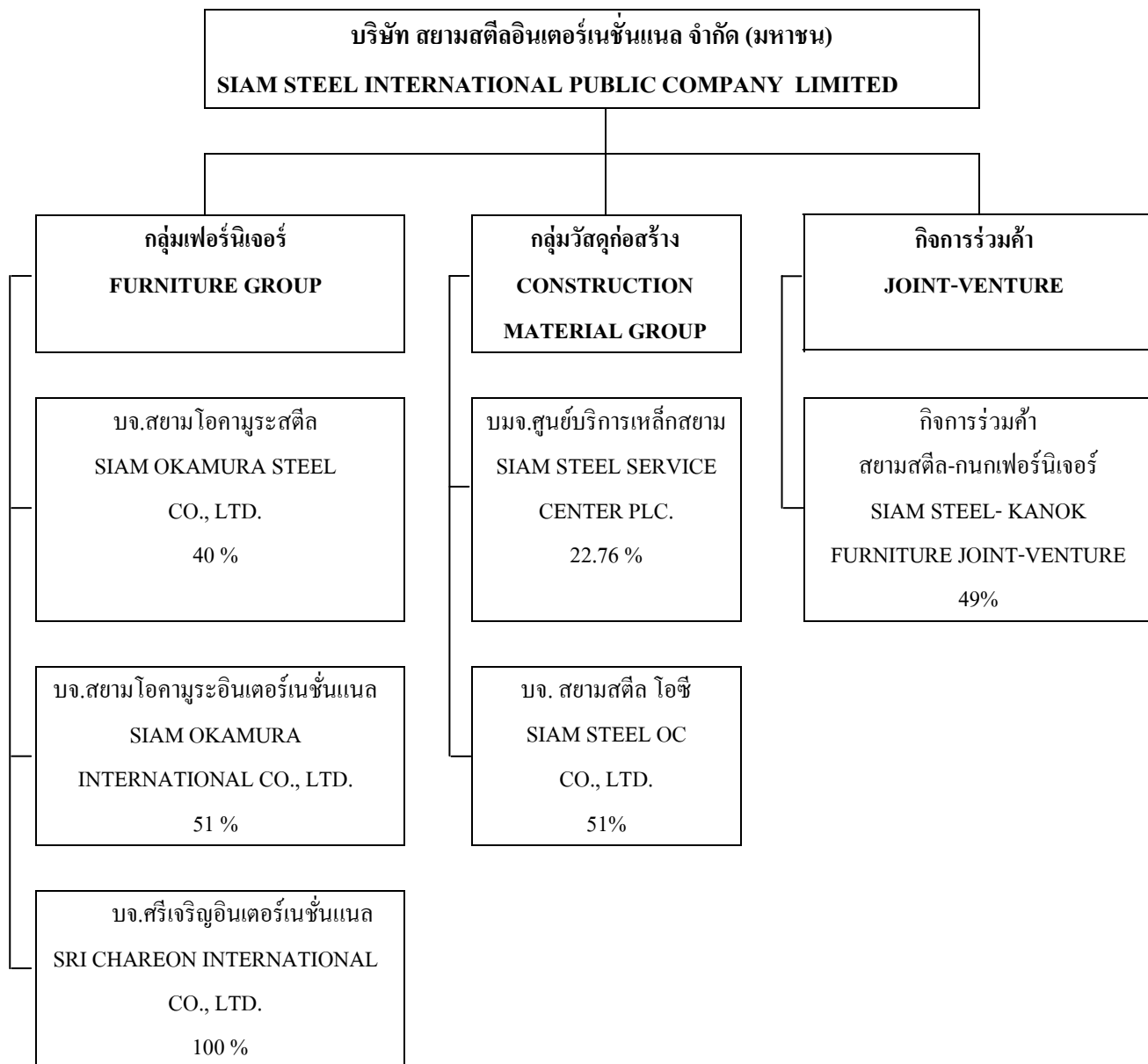
- **เดือนมีนาคม** ได้รับใบรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากกระทรวงอุตสาหกรรม
- **เดือนตุลาคม** ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR-DIW Continuous Award 2014 มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง (Standard for Corporate Social Responsibility จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- ผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ”

- ผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับคะแนนในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ “ดี”
- พ.ศ. 2558** - เดือนมีนาคม ได้รับ โล่ Thailand Green Label Award จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในฐานะเป็นธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้รับการรับรองฉลากเขียวอย่างต่อเนื่องเกิน 10 ปี

1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทฯ

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนในกลุ่มกิจการต่าง ๆ ดังนี้

โครงสร้างการลงทุนของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558



นโยบายการแบ่งการดำเนินงานของแต่ละบริษัทฯ จะมีคณะผู้บริหารที่สามารถดำเนินการบริหารตามนโยบายของแต่ละบริษัท ซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทนั้น ๆ (Board of Director)

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป อเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System ห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกันน้ำ(WSP) และให้บริการรับ ตกแต่งภายในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาล สนามบิน และ ทำอากาศยาน เป็นต้น

สำหรับบริษัทย่อย คือ บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป ผนังกันห้อง ชั้นส่วนอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทร่วม คือ บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด และ บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเหล็ก หรือผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ

โครงสร้างรายได้ของบริษัท บริษัทย่อย และ บริษัทร่วม

(ล้านบาท)

ดำเนินการโดย	ผลิตภัณฑ์/บริการ	รอบปีบัญชี	%การถือหุ้น ของบริษัท	รายได้						
				ปี 2558	%	ปี 2557	%	ปี 2556	%	
บมจ. สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล	ขายเฟอร์นิเจอร์	(ก.ค.-มิ.ย.)		990.66	20.66	1,133.57	10.07	2,381.76	17.56	
บริษัทย่อย										
บจ. ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล	ขายเฟอร์นิเจอร์	(ก.ค.-มิ.ย.)	100%	22.86	0.48	13.37	0.12	13.50	0.10	
บจ. สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล	ขายเฟอร์นิเจอร์	(ก.ค.-มิ.ย.)	51%	657.37	13.71	1,005.61	8.93	1,179.39	8.70	
บจ. สยามสตีล โอซี	ขายอาคารสำเร็จรูป ผงกั้นห้อง	(ก.ค.-มิ.ย.)	51%	16.19	0.34	6.87	0.06	-	-	
บริษัทร่วม										
บจ. สยามโอคามูระสตีล	ขายเฟอร์นิเจอร์	(ม.ค.-ธ.ค.)	40%	N.A.	*	-	689.19	6.12	813.03	6.00
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม	ขายและติดตั้งชิ้นส่วนโลหะขั้นต้น	(ม.ค.-ธ.ค.)	22.76%	N.A.	*	-	5,423.22	48.18	6,223.86	45.90
บริษัทอื่น										
บจ. ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย)	ขายผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติก	(ก.ค.-มิ.ย.)	5%	1,541.94	32.16	1,398.67	12.42	1,303.12	9.61	
บจ. พานาโซนิค อิเล็กทริก เวิร์คส สตีล (ประเทศไทย)	ขายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในการก่อสร้าง	(เม.ย.-มิ.ค.)	5%	1,564.96	32.65	1,586.73	14.10	1,645.51	12.13	
				4,793.98	100.00	11,257.23	100.00	13,560.17	100.00	

หมายเหตุ * ยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากยังไม่ปิดบัญชีของรอบปีบัญชี 2558

2.1 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็กและเฟอร์นิเจอร์ไม้ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” รวมทั้งผลิตและจำหน่ายอาคารสำเร็จรูป อเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System ห้องน้ำสำเร็จรูป ผ่น้ำกั้นน้ำ (WSP) และให้บริการรับตกแต่งภายในสถานที่ต่าง ๆ ทั้งอาคารสำนักงาน โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาล และสนามบิน เป็นต้น

บริษัทฯ ได้รับการรับรองตามระบบคุณภาพ ISO 9001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และระบบการจัดการชีวอนามัยและความปลอดภัย TIS, OHSAS 18001 โดยสถาบันนานาชาติ BVQI รวมถึงมาตรฐานความรับผิดชอบต่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW) และยังได้รับอนุมัติให้ใช้เครื่องหมายฉลากเขียว (Green Label) กับเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ เป็นรายแรกด้วย นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับคัดเลือกและอนุมัติจากกระทรวงพาณิชย์ให้ใช้ตราสัญลักษณ์ “Thailand Trust Mark” กับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ รวมถึงได้รับรับรองมาตรฐาน “TGO Guidance of the Carbon Footprint for Organization” จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และได้รับรับรองการเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) จากกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย

กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทฯ มีจำนวน 7 กลุ่ม จำแนกได้ดังนี้

1. กลุ่มโต๊ะ (Desks & Tables)
2. กลุ่มตู้ (Cabinets , Lockers & Combine Furniture System)
3. กลุ่มเก้าอี้ (Chairs)
4. กลุ่มตู้นิรภัย (Safes)
5. กลุ่มฉากกั้นห้อง (Partitions)
6. กลุ่มชั้นวางของและชั้นอุตสาหกรรม (Shelving System)
7. กลุ่มอื่นๆ เช่น อัดจันทร์ และเวทีพับ เป็นต้น

กลุ่มอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System สำหรับใช้งานต่าง ๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ตามการใช้งาน ดังนี้

- อาคารแบบถาวร เช่น accommodation unit for oil & gas industry, mining camp, business hotel, convenience store, showroom เป็นต้น
- อาคารแบบชั่วคราว เช่น mobile office, mobile clinic, kiosk, mobile toilet เป็นต้น
- อาคารแบบพิเศษเฉพาะงาน เช่น emergency shelter, telecom shelter, warehouse units, soundproof rooms เป็นต้น

นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ อาคารสำเร็จรูปดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ ยังได้เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ ห้องน้ำสำเร็จรูปเพื่อรองรับตลาดที่พักอาศัย และผ่น้ำกั้นน้ำ เพื่อรองรับโครงการราชการและภาคเอกชน สำหรับป้องกันน้ำท่วม

สิทธิหรือข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจ

1) บัตรส่งเสริม

บริษัทฯ ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนให้ผลิตอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ “LUCKY” Hi-Tech Building System เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2541

2) สิทธิอื่นๆ

บริษัทฯ ได้ทำสัญญา Long Term Sale Contract กับบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด โดยสัญญาดังกล่าวได้กำหนดสิทธิในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ดังนี้

- การไม่แข่งขันทางการค้า
 - บริษัทฯ จะไม่ผลิตผลิตภัณฑ์ หรือเข้าร่วมในกิจการค้าใด ๆ ซึ่งเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ในประเทศไทย
- สิทธิจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
 - บริษัทฯ เป็นผู้มียุติแต่เพียงผู้เดียวในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ในประเทศไทย
- ราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งบริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด ขายให้แก่บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
 - ราคาส่งออกบวกภาษีนำเข้าของชิ้นส่วน

2.2 การตลาดและการแข่งขัน

(ก) นโยบายการตลาด

กลยุทธ์ทางการตลาด

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เหล็ก และเฟอร์นิเจอร์ไม้ รวมถึงบริการรับตกแต่งภายในและเป็นผู้ผลิตอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ชั้นนำของประเทศ รวมทั้งห้องน้ำสำเร็จรูป ผนังกันน้ำ (WSP) เนื่องจากบริษัทฯ มีจุดเด่นที่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่น ๆ ได้ดังนี้ คือ

1) ประเภทผลิตภัณฑ์ครบถ้วน บริษัทฯ มีประเภทผลิตภัณฑ์ครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้า ทำให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ครบทุกประเภทจากบริษัทฯ เพียงแห่งเดียว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังผลิตสินค้าพิเศษอื่นๆ ได้ตามความต้องการของลูกค้า

2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับตัวแทนจำหน่ายและลูกค้า เพื่อให้สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าที่แปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

3) คุณภาพระดับมาตรฐานสากล ด้วยเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต ผนวกกับความชำนาญงานมากกว่า 62 ปี ทำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นไปตามมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ ตามความต้องการของลูกค้า

4) ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน บริษัทฯ ได้พัฒนาการผลิตให้มีความยืดหยุ่นสูง ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของลูกค้าได้

5) **การบริการก่อนและหลังการขาย** บริษัทฯ มีบริการก่อนและหลังการขายที่รวดเร็วต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

- การบริการก่อนการขาย เช่น มีบริการพิเศษในการออกแบบ และจัดแปลนให้ลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Aided Design; CAD)
- การบริการหลังการขาย เช่น การปรับเปลี่ยนวัสดุหุ้มเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตามความต้องการของลูกค้าในกรณีที่มีการตกแต่งห้องใหม่ หรือการบริการติดตั้งในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดตั้งสินค้า เช่น mobile office และฉากกั้นห้อง เป็นต้น
- บริการรับตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารสำนักงาน บ้านพักอาศัย โรงแรม สถานศึกษา สถาบันการเงิน โรงพยาบาล และท่าอากาศยาน เป็นต้น

การจัดจำหน่าย และช่องทางการจำหน่าย

บริษัทฯ มีการจัดจำหน่ายและช่องทางการจำหน่าย ดังนี้คือ

ตลาดภายในประเทศ

1) **การจัดจำหน่ายผ่านตัวแทนจำหน่าย (Agent)** บริษัทฯ มีนโยบายมุ่งเน้นการขายผ่านตัวแทนจำหน่าย ปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจำหน่ายทั้งในเขต กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

2) **การจัดจำหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) และขายโครงการ (Project Sales)** โดยมุ่งส่งเสริมการขายในจุดที่มีช่องว่างของการขายผ่านตัวแทนจำหน่ายในประเทศ ทั้งนี้เพื่อครอบคลุมได้ทั่วทุกช่องทาง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั่วถึงยิ่งขึ้น

ตลาดต่างประเทศ

การจัดจำหน่ายต่างประเทศ ปัจจุบัน นอกจากบริษัทฯ จะรักษาฐานลูกค้าหลักในประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแล้ว บริษัทฯ ยังได้พยายามขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ใน AEC อีกด้วย

สัดส่วนการขายแยกตามช่องทางการจำหน่าย ประจำปี 2557/2558

	(ล้านบาท)	%
	จำนวนเงิน	ต่อยอดขายรวม
ยอดขายผ่านตัวแทนจำหน่าย	428	26%
ยอดขายตรงและขายโครงการ	1,121	67%
ยอดขายต่างประเทศ	110	7%
*รวมยอดขายทั้งสิ้น	1,659	100%

หมายเหตุ * ข้อมูลจากงบการเงินรวม

ลักษณะของลูกค้า

บริษัทฯ มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่เปิดกว้างและเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและภูมิภาคทั่วประเทศ ลูกค้าส่วนใหญ่เช่นตัวแทนจำหน่าย ล้วนมีความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดกับบริษัทฯ เป็นอย่างมาก จึงได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดีเสมอมา

นอกจากนี้ สำหรับการจำหน่ายแบบขายตรง (Direct Sales) และขายโครงการ (Project Sales) บริษัทฯ ได้มีการติดตามผลการจำหน่ายหลังการขาย ทำให้มีความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในกรณีที่ลูกค้าขายกิจการหรือลงทุนในกิจการใหม่ ลูกค้าจึงมักให้ความไว้วางใจซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เพิ่มเติม

ในด้านลูกค้าต่างประเทศ ปัจจุบัน นอกจากบริษัทฯ จะรักษาฐานลูกค้าหลักในประเทศอเมริกา ญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียแล้ว บริษัทฯ ยังได้พยายามขยายตลาดไปยังประเทศต่าง ๆ ใน AEC อีกด้วย

(ข) สภาพการแข่งขัน

ลักษณะโครงสร้างของอุตสาหกรรม

การผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กในประเทศไทยได้เริ่มมากกว่า 62 ปี โดยได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีรวมทั้งปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับประโยชน์ใช้สอยสูงสุด พร้อมทั้งคำนึงถึงความทันสมัย สวยงาม เฟอร์นิเจอร์เหล็กจึงเป็นที่นิยมเพิ่มมากขึ้น ด้วยปัจจัยดังกล่าวข้างต้นผนวกกับคุณภาพที่มีความคงทนถาวรของเหล็กทำให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์เหล็กได้ขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ประกอบร่วมกับเหล็กได้อย่างกลมกลืนให้ความรู้สึกที่ไม่แข็งจนเกินไป แต่มีความคงทนแข็งแรง และมีรูปแบบที่ทันสมัย สวยงาม เหมาะสมกับทุกสถานที่ จึงเป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

สำหรับอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์นั้น ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับตลาดในประเทศไทย โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้บุกเบิกและพัฒนา รูปแบบให้เหมาะสมกับการใช้งานต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามความต้องการของผลิตภัณฑ์นี้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจุบัน นอกเหนือจากบริษัทฯ ที่เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดในประเทศแล้ว จะมีผู้ผลิตอาคารสำเร็จรูปรายย่อยอีกประมาณ 10 ราย

สภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรม

การแข่งขันในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กในปัจจุบันยังคงรุนแรงไม่แพ้ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะเรื่องราคา คุณภาพของสินค้า รูปแบบ ประโยชน์ใช้สอย และบริการเพิ่มมากขึ้นเป็นสำคัญ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็กและเฟอร์นิเจอร์ไม้ในประเทศ มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ประมาณ 25 ราย ซึ่งต่างก็ผลิตสินค้าออกมาในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันหรือเลียนแบบกัน ทั้งในด้านรูปแบบและราคา แต่จากการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและวัตถุดิบ รวมถึงการพัฒนา รูปแบบที่แตกต่างและเหนือกว่า จึงส่งผลให้สินค้าเหล่านี้มีคุณภาพและมีรูปแบบหลากหลายรวมถึงมีราคาที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ บริษัทที่มีประเภทผลิตภัณฑ์ครบถ้วนจะได้เปรียบมากกว่า เนื่องจากลูกค้าสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ทุกประเภทได้จากบริษัทเดียว จึงทำให้ประหยัดเวลาในการจัดหา อีกทั้งช่วยให้การตกแต่งและจัดวางเฟอร์นิเจอร์มีความกลมกลืนสวยงาม

รายชื่อผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก**ผลิตภัณฑ์หลัก**

- บริษัท ติ่งรุ่งเรืองสตีล จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท บี.ซี.เอฟ อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท สหสยามวิคตอรี จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท ไทยไทโย จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท สวดยสมพล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท ชัมป์ (ประเทศไทย) จำกัด	ตู้เซฟ
- บริษัท ลักกี้เวลด์กรุ๊ป จำกัด	ตู้เก็บเอกสาร
- บริษัท โลหะ ประทีป อุตสาหกรรม จำกัด	ชั้นวางของ ตู้โมบาย
- บริษัท คิงส์สตาร์ เมทัล เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท บี.ซี.เอฟ กรุ๊ป จำกัด	ตู้เซฟ ตู้เก็บเอกสาร โต๊ะ เก้าอี้
- บริษัท ไทโยมิลเลนเนียม จำกัด	เก้าอี้ ตู้ โต๊ะ
- บริษัท อีโตกิเฟอร์นิเจอร์เซ็นเตอร์ จำกัด	เก้าอี้ โต๊ะ
- บริษัท กิมเชษฐ จำกัด	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร

รายชื่อผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้**ผลิตภัณฑ์หลัก**

- บริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงาน
- บริษัท ร็อกเวท จำกัด(มหาชน)	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงาน
- บริษัท แพรคติก้า จำกัด	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงาน
- บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำหรับที่พักอาศัย
- บริษัท เอส.บี. อุตสาหกรรมเครื่องเรือน จำกัด	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำหรับที่พักอาศัย
- บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงาน
- บริษัท โปรเฟล็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ สำนักงาน

สำหรับอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์นั้น ถึงแม้จะมีผู้ผลิตรายใหม่เพิ่มขึ้น แต่จากการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯ สามารถแข่งขันกับผู้ผลิตรายอื่นทั้งด้านคุณภาพและราคาได้ ทั้งนี้ในปัจจุบัน บริษัทฯเป็นผู้ผลิตอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์รายใหญ่ที่สุดในประเทศ

สถานการณ์การแข่งขันของบริษัทฯ

ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ มีมากขึ้น เนื่องจากการได้มีการพัฒนาการผลิต การใช้วัสดุทดแทน และเน้นการใช้วัสดุดิบและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการขยายความร่วมมือไปยังบริษัทผู้ผลิตในออสเตรเลีย ทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ตะวันออกกลาง และเอเชีย ทำให้มีการปรับปรุงเทคนิคและรูปแบบสินค้าให้ดีขึ้น มีสินค้าหลายรูปแบบมากขึ้น ทำให้สนองตอบความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น

ความยากง่ายของผู้ที่จะเข้ามาเป็นคู่แข่งรายใหม่

โอกาสที่บริษัทฯ จะมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มขึ้นมีน้อย และคู่แข่งดังกล่าวจะไม่สามารถแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดได้ง่าย เนื่องจากบริษัทฯ มีข้อได้เปรียบคู่แข่งรายใหม่ทางด้านคุณภาพ รูปแบบ ราคา และประเภทผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วน รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญด้านการผลิต การวางแผนระบบการจัดจำหน่าย และมีเครือข่ายระบบการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่ดี จึงยังคงสามารถครองตลาดส่วนใหญ่อยู่ได้

อำนาจต่อรองของผู้ซื้อและผู้ขาย

ในสถานะเศรษฐกิจปัจจุบันนี้ตลาดยังคงเป็นของผู้ซื้อ ในขณะที่ความสามารถในการต่อรองของผู้ขายจะลดลง

ปัจจัยแห่งความสำเร็จของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ความสำเร็จในอุตสาหกรรมอยู่ที่ความสามารถในการพัฒนาเทคนิคการผลิต การควบคุมการผลิต การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาบุคลากรที่มีมีความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง การสรรหาวัตถุดิบหรือวัสดุทดแทนจากแหล่งที่ถูกกว่าแต่คุณภาพคงเดิม การกำหนดนโยบายการประหยัด การลดค่าใช้จ่าย และการควบคุมการจัดการวัสดุเหลือใช้ให้รัดกุม ทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากขึ้น และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถครอบคลุมตลาดได้ครบทุกประเภทมากขึ้น รวมถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับการใช้งานที่แปรเปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นบางประการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความสำเร็จในอุตสาหกรรม เช่น

1. การลงทุนทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ ทำให้มีการก่อสร้างสำนักงานและโรงงานต่างๆ เพิ่ม ส่งผลให้ความต้องการเฟอร์นิเจอร์และอาคารสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
2. การปรับปรุงองค์กร (RE-ENGINEERING) และการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์สำนักงานให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
3. ธุรกิจต่างๆ ในต่างประเทศมีความต้องการอาคารสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากประหยัดเวลา และสามารถควบคุมการก่อสร้างได้ตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งยังสามารถถอดประกอบและเคลื่อนย้ายไปประกอบยังสถานที่ใหม่ได้ง่ายและรวดเร็ว
4. ความต้องการเร่งด่วนของหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากภัยธรรมชาติและภัยสงคราม ซึ่งอาคารสำเร็จรูปสามารถสนองตอบความต้องการดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เช่น บ้านพักอาศัยชั่วคราว และถาวร คลินิกเคลื่อนที่ ห้องประชุมเคลื่อนที่ เป็นต้น
5. ความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จ โดยมุ่งเน้นให้กระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ใช้สินค้า รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ทุกกลุ่มของบริษัทฯอย่างเท่าเทียมกัน

โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม

จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลได้มีมาตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้นั้น ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักลงทุน การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการขั้นตอน ให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน การบริหารจัดการเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรการที่ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้ข่ายมีเงินหมุนเวียนในระบบ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2558/2559 จะเติบโตทำให้อุตสาหกรรมมีการขยายตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจของบริษัทฯ

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดในการปฏิรูปและบริหารจัดการประเทศ โดยมีมาตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีความผันผวนของราคาเหล็ก ส่งผลให้ธุรกิจยังมีความเชื่อมั่นต่อโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต

สำหรับการเข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันได้เนื่องจากได้เตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาสินค้า และในด้านพัฒนาบุคลากรไว้แล้วเพื่อที่จะรองรับ AEC

ด้านการส่งออกของบริษัทฯ คาดว่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยบริษัทฯ ต้องปรับราคาให้เหมาะสมตามภาวะของเศรษฐกิจโลก

ปัจจุบัน บริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มีปริมาณโดยรวมร้อยละ 7 ของยอดขายทั้งหมด

(ค) การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

ก) การผลิต

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีโรงงานจำนวน 6 โรงงาน โดยมี 4 โรงงาน ตั้งอยู่บนถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ และ 2 โรงงาน ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ประเภทและแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่สำคัญ

จากนโยบายของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูง ได้มาตรฐานสากล บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่เคร่งครัดตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกสรรวัตถุดิบชั้นดีจากทั้งภายในและต่างประเทศเป็นสำคัญ

วัตถุดิบที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก ได้แก่

1. เหล็ก : นับเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก และอาคารสำเร็จรูป อเนกประสงค์ และด้วยประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 62 ปี บริษัทฯ จึงมีเครือข่ายในการติดต่อกับผู้ผลิตและจำหน่ายเหล็กทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และได้หัน เป็นต้น ทำให้บริษัทฯ สามารถเลือกวัตถุดิบซึ่งมีราคาและคุณภาพเหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทโดยเฉพาะ

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดหาแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงทดแทนกันทั้งจากในประเทศ รวมทั้งนำเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนั้นจึงทำให้สามารถผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูงและไม่เคยประสบปัญหาการขาดแคลนเหล็กแต่อย่างใด

2. สีและเคมีภัณฑ์ : บริษัทฯ ใช้สีอบและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เหล็ก และไม้โดยเฉพาะ

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยีภายในประเทศ และด้วยความร่วมมือของบริษัทฯ ผู้ผลิตสีภายในประเทศไทย จึงสามารถผลิตสีและเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษนี้ได้ตรงตามคุณภาพที่บริษัทฯ ต้องการ และในราคาที่เหมาะสม

3. อุปกรณ์และชิ้นส่วน : ในส่วนที่ภายในประเทศสามารถผลิตได้คุณภาพมาตรฐานสากล บริษัทฯ จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวนี้จากแหล่งผลิตภายในประเทศ

สำหรับชิ้นส่วนบางรายการที่ต้องเป็นไปตามมาตรฐานและข้อบังคับเฉพาะของแต่ละประเทศที่บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ไป เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า และประปา และในประเทศยังไม่สามารถผลิตได้ บริษัทฯ ยังมีความจำเป็นต้องนำเข้า

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ มีการวางแผนการบริหารวัตถุดิบด้วยระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยมีการจัดวางแผนการผลิต แผนการสั่งซื้ออย่างเป็นขั้นตอนและรัดกุมตลอดจนได้จัดให้มีระบบ Safety Stock และทำการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับตลาดวัตถุดิบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบเป็นไปอย่างสอดคล้องกับการผลิตและมีประสิทธิภาพ

สัดส่วนการซื้อวัตถุดิบในประเทศและต่างประเทศ

	ปี 2557/ 2558	
	(ก.ค.57 - มิ.ย.58)	
	ล้านบาท	%
มูลค่าการสั่งซื้อวัตถุดิบ		
- ในประเทศ	242.52	92
- ต่างประเทศ	21.31	8
รวม	263.83	100

ข) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จึงได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงาน เริ่มจากการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนถึงบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001 โดยสถาบันนานาชาติ BVQI และผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิต จะใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา ในกระบวนการตัดเหล็กจะมีเศษเหล็กเกิดขึ้น แต่ก็จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่นๆ เพื่อใช้ให้ได้มากที่สุด เช่น นำไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยประกอบของผลิตภัณฑ์เหล็ก ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถแปรรูปได้อีกก็ถูกขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle) และจัดให้มีการควบคุมการจับเก็บ มีแผนการจัดการที่ถูกต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. บี้มโลหะ (Press Line)

ชิ้นงานเหล็กที่ตัดย่อยจากเหล็กม้วนจะถูกนำเข้ากระบวนการบี้มโลหะ โดยใช้เครื่องบี้มซึ่งใช้น้ำมันไฮดรอลิก เครื่องบี้มจะถูกดูแลบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก มีแผนการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้องไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้แล้วจะถูกส่งขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle)

3. อาร์คหรือเชื่อมโลหะ (Spot and Welding Process)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอาร์คและเชื่อมโลหะ ได้แก่ ความร้อน, ควัน และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ ฟุ้งของไอโลหะควบคุมโดยการติดตั้งระบบดูดซับ (Wet Scrubber) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแผนตรวจวัดปริมาณควันและก๊าซ เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ

4. ฟันสี (Painting Process)

ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการฟันสี

1. น้ำเสียจากกระบวนการล้างน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
2. น้ำเสียจากกระบวนการเคลือบผิวด้วยเหล็กฟอสเฟต (Iron Phosphate)
3. กากสี
4. กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
5. อากาศเสียจากการเผาไหม้ (ห้องอบแห้งและอบสี) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองสี

การควบคุมสิ่งแวดล้อม

1. น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งเข้าบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียเคมีที่ได้มาตรฐานและควบคุมค่าน้ำทิ้งตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. อากาศเสีย จะผ่านระบบดูดซับ (Wet Scrubber) เพื่อบำบัดก่อนปล่อยออกและมีแผนตรวจวัดปริมาณควันและก๊าซ เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ
3. กากสีและกากตะกอนจากระบบบำบัด ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานเป็นผู้บำบัดตามวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม
4. มีผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม

รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายเล็ก สีขรวิทย์ และดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ นายเล็ก สีขรวิทย์ และดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยในรอบปีบัญชี 2557/2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จำนวนรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ติดตามแผนการบริหารความเสี่ยงในทุกหน่วยงานที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ โดยครอบคลุมความเสี่ยง ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ด้านการดำเนินงาน (Operational Risk) ด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) และ ด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบแล้ว
2. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ โดยการประเมินตนเอง ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พอใจในผลการประเมินดังกล่าวโดยมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบแล้ว



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

3. ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 62 ปี ทำให้มีเครือข่ายในการติดต่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูงจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อย และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบขาดแคลนแต่อย่างใด

ด้านราคาวัตถุดิบ ราคาเหล็กและวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตในปีที่ผ่านมาไม่มีความผันผวน บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองขาดทุนจากราคาเหล็ก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความระมัดระวังและนำประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพดี ในราคา ปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและกระจายความเสี่ยงในด้านนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินตราของ บริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ช่วงเวลาที่ตกลงซื้อขายและลดความเสี่ยง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) กับธนาคาร

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จึงมีไม่มากนัก

4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

4.1 ที่ดิน อาคาร และเครื่องจักร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

สินทรัพย์	จำนวนเนื้อที่			ระยะเวลา ที่ใช้จน มาแล้ว	ราคา ตามบัญชี (ล้านบาท)
	ไร่-งาน-ตร.ว.	รายละเอียด	อายุงาน		
1. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2415 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการและ อาคาร 2 ชั้น ปลูกสร้างเต็มเนื้อที่ดิน	9-3-20	อาคารโรงงาน	20 ปี	25 ปี	12.02
2. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2297 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการและ อาคารสำนักงาน 5 ชั้น	2-0-44	อาคารสำนักงาน	20 ปี	25 ปี	68.48
3. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2451 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอาคาร โครงเหล็ก 2 ชั้น	4-2-21	อาคารโรงงาน	20 ปี	23 ปี	39.35
4. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2432 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการและ อาคาร โครงเหล็ก 2 ชั้น	2-2-15	อาคารโรงงาน	20 ปี	25 ปี	20.63
5. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2431 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอาคาร โครงเหล็ก 1 ชั้น	2-1-77	อาคารโรงงาน	20 ปี	8 ปี	27.27
6. ที่ดินโฉนดเลขที่ 34096 ที่ดินโฉนดเลขที่ 39479 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอาคาร โครงเหล็ก 3 ชั้น	3-3-79 0-3-05	อาคารโรงงาน	20 ปี	23 ปี 4 เดือน	48.12
7. ที่ดินโฉนดเลขที่ 2443 ที่ดินโฉนดเลขที่ 2444 ที่ดินโฉนดเลขที่ 2445 ที่ดินโฉนดเลขที่ 2446 ที่ดินโฉนดเลขที่ 4934 ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง สมุทรปราการและอาคาร โครงเหล็ก 3 ชั้น	2-1-40 3-2-80 1-3-35 3-1-20 2-0-00	อาคารโรงงาน	20 ปี	17 ปี	211.95

สินทรัพย์	จำนวนเนื้อที่			ระยะเวลา ที่ใช้งาน มาแล้ว	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)
	ไร่-งาน-ตร.ว.	รายละเอียด	อายุงาน		
8. เครื่องจักรและอุปกรณ์	-	-	5 ปี	1-25 ปี	55.93
9. เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	5 ปี	1-25 ปี	39.16
10. ยานพาหนะ	-	-	5 ปี	1-25 ปี	4.58
11. เครื่องจักรระหว่างติดตั้ง	-	-	-	-	0.70
รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด					528.19

บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สินทรัพย์	จำนวนเนื้อที่			ระยะเวลา ที่ใช้งาน มาแล้ว	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)
	ไร่-งาน-ตร.ว.	รายละเอียด	อายุงาน		
1. เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	5 ปี	1-19 ปี	0.00
2. ยานพาหนะ	-	-	5 ปี	1-19 ปี	0.00
รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด					0.00

บริษัท สยามสตีลโอเคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สินทรัพย์	จำนวนเนื้อที่			ระยะเวลา ที่ใช้งาน มาแล้ว	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)
	ไร่-งาน-ตร.ว.	รายละเอียด	อายุงาน		
1. เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	5 ปี	1-19 ปี	12.14
2. ยานพาหนะ	-	-	5 ปี	1-19 ปี	0.40
รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด					12.54

บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด

สินทรัพย์	จำนวนเนื้อที่			ระยะเวลา ที่ใช้งาน มาแล้ว	ราคาตามบัญชี (ล้านบาท)
	ไร่-งาน-ตร.ว.	รายละเอียด	อายุงาน		
1. เครื่องตกแต่ง ดัดตั้งและอุปกรณ์สำนักงาน	-	-	5 ปี	2 ปี	0.07
2. ยานพาหนะ	-	-	5 ปี	2 ปี	0.59
รวมมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมด					0.66

4.2 เงินลงทุนของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

บริษัทย่อย

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระ แล้ว (ล้านบาท)	% การ ถือหุ้น	ต้นทุน เงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น ที่บริษัทถือ (หุ้น)	มูลค่า ทางบัญชี (บาท/หุ้น)	* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / % การถือหุ้น
1. บริษัท สยาม โอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ซึ่งใช้ในที่สาธารณะ (PUBLIC INTERIOR FURNITURE)	20	51%	10.20	101,993	1,846.97	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 51% 2. บจ. โอคามูระ คอร์ปอเรชั่น 49%
2. บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด	จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน และ ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ	14	100%	74.99	7,499,993	1.96	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 100%
3. บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	หน้าอาคารสำเร็จรูป ผนังกันห้อง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง	20	51 %	10.20	101,997	70.06	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 51% 2. บจ. โอเรียนท์ คอร์ปอเรชั่น 49%

บริษัทร่วม

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระ แล้ว (ล้านบาท)	% การ ถือหุ้น	ต้นทุน เงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น ที่บริษัทถือ (หุ้น)	มูลค่า ทางบัญชี (บาท/หุ้น)	* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / % การถือหุ้น
1. บริษัทสยามโอคามูระสตีล จำกัด	ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ระบบ โอเอ และอุปกรณ์เพื่อส่งออก	88	40%	40.73	351,994	335.64	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 40% 2. บจ. โอคามูระ คอร์ปอเรชั่น 20% 3. บจ.คันทันไซ-โอคามูระ เอ็ม. เอฟ. จี 20% 4. บจ.เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด 20%
2. บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	ผลิตชิ้นส่วนโลหะขึ้นต้น สำหรับ อุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรม ยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม ก่อสร้าง เป็นต้น	639	22.76%	228.27	14,565,600	39.29	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 22.76% 2. บจ. โอกาซ่า แอนด์ คอมปานี 29.75% 3. บจ.เมทัลวัน คอร์ปอเรชั่น 3.50% 4. บจ.โตโยต้า ทูโซ คอร์ปอเรชั่น 3.50% 5. อื่นๆ 40.49%

หมายเหตุ * ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป

บริษัทอื่น

ชื่อบริษัท	ลักษณะธุรกิจ	ทุนชำระ แล้ว (ล้านบาท)	%การ ถือหุ้น	ต้นทุน เงินลงทุน (ล้านบาท)	จำนวนหุ้น ที่บริษัทถือ (หุ้น)	มูลค่าทาง บัญชี (บาท/หุ้น)	* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / % การถือหุ้น
1. บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่น สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิตและจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ใช้ในการก่อสร้าง เช่น ท่อร้อย สายไฟ และอุปกรณ์ต่อเนื่อง	170	5%	31.75	84,996	-	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 5% 2. บจ.พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ สตีล ไพพ์ แอนด์ ทิว 93% 3. บจ.พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์ เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด 2%
2. บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด	ผลิต นำเข้า ส่งออก ผลิต และ จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบพลาสติก (Laminates) แผ่นใสที่ทนความดัน สูง	199.15	5%	39.83	99,574	-	1. บมจ.สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 5% 2. บจ.ฟอร์ไมก้า เนเคอร์แลนค์ บี.วี. 95%
3. บริษัทอื่น ๆ (บริษัทฯ ถือหุ้น โดย ทางอ้อมน้อยกว่าร้อยละ 5 ของ ทุนชำระแล้วของบริษัทนั้น ๆ)	-	-	-	-	-	-	-

4.3 มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ **

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (สินทรัพย์รวม - หนี้สินรวม)

2,465.66 ล้านบาท

หัก หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจาก – เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้างรายหนึ่ง

-41.53 ล้านบาท

สุทธิ

2,424.13 ล้านบาท

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิต่อหุ้น

4.09 บาท

** ข้อมูลจากงบการเงินรวม

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

ในปัจจุบัน บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีคดีหรือข้อพิพาทที่ยังไม่สิ้นสุดที่มีผลกระทบทางด้านลบต่อสินทรัพย์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น

ชื่อบริษัท	: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) Siam Steel International Public Company Limited “SIAM”
วันที่ก่อตั้ง	: พ.ศ. 2496
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 27 ธันวาคม 2536
ลักษณะการประกอบธุรกิจ	: ผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “LUCKY” “KINGDOM” “OKAMURA” “CHITOSE” และ “PILOT” “LUCKY” Hi-Tech Building System และผลิตอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ ห้องน้ำสำเร็จรูปผนังกันน้ำ (WSP)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ	
โรงงานที่ 1	: 51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โรงงานที่ 2	: 51/7 หมู่ที่ 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โรงงานที่ 3	: 51/8 หมู่ที่ 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โรงงานที่ 4	: 51/12 หมู่ที่ 18 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โรงงานที่ 5	: 64/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
โรงงานที่ 6	: 64/5 หมู่ที่ 5 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
เลขทะเบียน	: 0107536001664
ทุนจดทะเบียน	: 593,125,849 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 593,125,849 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 593,125,849 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 1 บาท
Website	: www.furnituressystem.com และ www.luckybuilding.com
E-mail	: center@siamsteel.com
โทรศัพท์	: 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040
โทรสาร	: 0 2384 2330

บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อย บริษัทร่วม ดังนี้

บริษัทย่อย1. บริษัท สยามโอคಾಮูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่จดทะเบียน	: 20 มีนาคม 2539
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในที่สาธารณะ (PUBLIC INTERIOR FURNITURE)
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ	: 3199 อาคารมาลีนนท์ ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนพระราม 4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0 2661 5474-9, 0 2661 5505-8 โทรสาร 0 2661 5261-62
สำนักงานสาขา	: 700/2 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0 3845 7135 โทรสาร 0 3845 7133
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯถือ	: 101,993 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	: 51

2. บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่จดทะเบียน	: 17 พฤษภาคม 2539
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สำนักงานและชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 64 หมู่ที่ 18 ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2722 5680-81 โทรสาร 0 2722 5684
ทุนจดทะเบียน	: 14,000,000 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 1,400,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทฯถือ	: 1,399,993 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	: 100

3. บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด

วันที่จดทะเบียน	: 3 พฤษภาคม 2556
ประเภทธุรกิจ	: จำหน่ายอาคารสำเร็จรูป พนักกั้นห้อง และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าภายในประเทศและประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ที่ตั้งสำนักงาน	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2384 2876 โทรสาร 0 2384 2330
ทุนจดทะเบียน	: 20,000,000 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 200,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: 101,997 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	: 51

บริษัทร่วม**1. บริษัท สยามโอคಾಮุระสตีล จำกัด**

วันที่จดทะเบียน	: 3 มีนาคม 2531
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ระบบโอเอและอุปกรณ์เพื่อส่งออกเป็นหลัก
ที่ตั้งสำนักงาน	: 51/5 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2384 0075, 0 2394 4631, 0 2394 4247 โทรสาร 0 2384 0076
ทุนจดทะเบียน	: 88,000,000 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 880,000 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 100 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: 351,994 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	: 40

2. บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)

วันที่ก่อตั้ง	: 30 กันยายน 2528
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	: 8 มิถุนายน 2537
ประเภทธุรกิจ	: ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนโลหะขึ้นต้นสำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมก่อสร้าง เป็นต้น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่และ โรงงานที่ 1	: 51/3 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2754 5865-7, 0 2754 5986-8, 0 2385 9251-2 0 2385 9258-66 โทรสาร 0 2385 9241, 0 2385 9253
โรงงานที่ 2	: 51/11 หมู่ที่ 3 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2394 7841-9, 0 2755 9694-8 โทรสาร 0 2385 9243, 0 2385 9274, 0 2755 9904-5
โรงงานที่ 3	: 60/6 หมู่ที่ 3 ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140 โทรศัพท์ 0 3889 1175-8, 0 3889 1751-4 โทรสาร 0 3889 117
ทุนจดทะเบียน	: 639,999,880 บาท
ทุนชำระแล้ว	: 639,997,880 บาท
ประเภทหุ้น	: หุ้นสามัญ 63,999,998 หุ้น
มูลค่าหุ้น	: หุ้นละ 10 บาท
จำนวนหุ้นที่บริษัทถือ	: 14,565,600 หุ้น
ร้อยละการถือหุ้น	: 22.76

กิจการร่วมค้า

1. กิจการร่วมค้าสยามสตีล-กนกเฟอร์นิเจอร์

วันที่ทำสัญญากิจการร่วมค้า	: 12 ธันวาคม 2550
คู่สัญญาและสัดส่วนการร่วมทุน	: บริษัท กนกเฟอร์นิเจอร์แอนด์เดคคอร์เชน จำกัด ร่วมทุนร้อยละ 51 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ร่วมทุนร้อยละ 49
วัตถุประสงค์การร่วมทุน	: รับจ้างตกแต่งภายในอาคารสำนักงาน โครงการศูนย์ราชการ กรุงเทพมหานคร ถนนแจ้งวัฒนะ
ที่ตั้งสำนักงาน	: 51 หมู่ที่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040 โทรสาร 0 2384 2330

บุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

2/7 หมู่ 4 อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 2

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ 0 2596 9000, 0 2596 9302-11

โทรสาร 0 2832 4994-6

ผู้สอบบัญชี

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2785 และ/หรือ

นายธีรศักดิ์ นวัศศิริสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6624

บริษัท แกรนท์ ธอนด์ จำกัด

อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ชั้น 18

87/1 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์ 0 2654 3330

โทรสาร 0 2654 3339

ผู้ตรวจสอบภายใน

นายศักดิ์ศรี อำพัน

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

267/1 ถนนประชาราษฎร์ สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0 2587 8080

โทรสาร 0 2587 2018

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

นายศวัตน์ ธนาวิทย์รัฐกุล

51 หมู่ 2 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 0 2384 2876, 0 2384 3000, 0 2384 3040

โทรสาร 0 2384 2330

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 หลักทรัพย์ของบริษัทฯ

ปัจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจำนวน 593,125,849 บาท เป็นหุ้นสามัญจำนวน 593,125,849 หุ้น มีมูลค่าหุ้นละ 1 บาท เป็นทุนจดทะเบียนซึ่งชำระแล้วจำนวน 593,125,849 บาท

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อกลุ่มผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้นที่ถือ(หุ้น)	ร้อยละ
1.	กลุ่มคุณานันทกุล		
1.1	นายวันชัย คุณานันทกุล	101,936,381	17.19
1.2	นายสุรพล คุณานันทกุล	98,015,033	16.53
1.3	นางอรชร คุณานันทกุล	4,877,769	0.82
1.4	นายอนันตชัย คุณานันทกุล	1,638,481	0.28
1.5	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	1,110,897	0.19
1.6	นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล	1,086,080	0.18
1.7	นางอุไร คุณานันทกุล	1,037,472	0.17
1.8	นางสาวกัลยา คุณานันทกุล	100,000	0.02
1.9	นางสาวปิยดา คุณานันทกุล	100,000	0.02
1.10	นายพิสิทธิ์ คุณานันทกุล	100,000	0.02
	รวมกลุ่มคุณานันทกุล	210,002,113	35.41
2.	นายพงษ์ศักดิ์ พงษ์พันธ์ุเตชา	158,551,629	26.73
3.	นายอำนาจ วิชณะวิลาส	14,969,000	2.52
4.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	14,168,500	2.39
5.	ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	12,043,809	2.03
6.	นางวรารัตน์ มานะศิลป์	9,947,100	1.68
7.	นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุฒม์	8,145,100	1.37
8.	นายธีระรัตน์ มุ่งเจริญ	7,520,800	1.27
9.	นายธรรมรัตน์ ภาคอรอด	5,714,200	0.96
10.	นายจิรัฏฐ์ ปางวิรุฬห์รักษ์	5,436,600	0.92
11.	รายย่อยอื่นๆ	146,626,998	24.72
	ยอดรวม	593,125,849	100

7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นำปัจจัยต่างๆ มาประกอบการพิจารณา เช่น ผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายงาน เป็นต้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลที่บริษัทย่อยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทย่อยและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยในแต่ละปี

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2557/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเล็ก ลิขรวิทย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนู เลียวไพโรจน์ นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายเล็ก ลิขรวิทย์ เป็นประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นายมนู เลียวไพโรจน์ และนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตร โดยในรอบปีบัญชี 2557/2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวนรวม 3 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. รับทราบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้่อำนวยการ (ผู้บริหารระดับสูง) เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ทางกรรมการผู้่อำนวยการ จึงได้แสดงความประสงค์ขอลดเงินเดือนของตนลง ร้อยละ 50 นับตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จนกว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จะดีขึ้น
2. กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสและหลักเกณฑ์อัตราการขึ้นเงินเดือนพนักงานประจำปี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์แล้วเห็นว่า สมเหตุสมผล
3. ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ กรรมการชด้อย (แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจำปีฉบับนี้ ในหัวข้อ ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร)
4. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้่อำนวยการ คณะกรรมการบริษัทฯ (เป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ) และคณะกรรมการชด้อย จำนวน 4 คณะ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบแล้ว

ในปี 2557/2558 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งคณะ โดยการประเมินตนเอง ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน พอใจในผลการประเมินดังกล่าว โดยมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบแล้ว



(นายเล็ก ลิขรวิทย์)

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัทฯ

ข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งในปัจจุบันคณะกรรมการ มีจำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 4 ท่าน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 2 ท่าน
- กรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ดังรายชื่อต่อไปนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	การประชุมคณะกรรมการบริษัท การเข้าประชุม/ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1	นายวันชัย คุณานันทกุล	กรรมการผู้อำนวยการ	5/5
2	นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการอิสระ	5/5
3	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการอิสระ	5/5
4	นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการอิสระ	5/5
5	นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการอิสระ	5/5
6	ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการอิสระ	5/5
7	นางอรชร คุณานันทกุล	กรรมการ	5/5
8	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	กรรมการ	5/5
9	นางนภาพร หุณทะนะเสวี	กรรมการ	5/5
10	นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการ	5/5
11	นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	กรรมการ	5/5

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

กรรมการกลุ่ม ก. มีสองคน คือ นายวันชัย คุณานันทกุล นางนภาพร หุณทะนะเสวี

กรรมการกลุ่ม ข. มีสามคน คือ นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล

โดยกรรมการหนึ่งคนจากกลุ่ม ก. ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกคนหนึ่งจากกลุ่ม ข. และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ดังนี้

1. ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่กรรมการเกี่ยวกับข้อกำหนด กฏเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ดูแลให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทฯ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการให้เป็นไปตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และติดตามให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
4. จัดทำและเก็บรักษารายงานการประชุม รวมถึงประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการหรือมติผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามหรือขอข้อมูลต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ โดยติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ (02) 384 2876 ต่อ 2409 หรือส่งคำถามผ่านทาง Email: supitsara@siamsteel.com
7. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่
8. ภารกิจอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

เลขานุการบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Company Secretary Development Program รุ่นที่ 23/2007 และ Effective Minutes Taking รุ่นที่ 15/2013 จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ

1. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติภารกิจใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการของบริษัทฯ ต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่หรือสาขาของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

8.2 ผู้บริหารมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายวันชัย คุณานันทกุล	ผู้อำนวยการ
2	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	รองผู้อำนวยการสายงานผลิต
3	นายสุรพล คุณานันทกุล	รองผู้อำนวยการสายงานขายและการตลาด
4	นางนภาพร หุณฑนะเสวี	รองผู้อำนวยการสายงานบัญชี-การเงิน
5	นางสาวสุณี เหมาะสุวรรณ	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ
6	นางสาววันเพ็ญ คุประเสริฐวงศ์	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
7	นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ์	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบัญชี

อำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร

1. ร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจ วัตถุประสงค์ แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการกำกับดูแลการดำเนินงานโดยรวม ผลผลิต ความสัมพันธ์กับลูกค้า และต้องรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

2. กำหนดโครงสร้างองค์กรที่อยู่ในความรับผิดชอบ การแต่งตั้ง และกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับรองลงมา

3. กำหนดให้มีระบบการทำงานและกระบวนการปฏิบัติงาน การควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ

4. มีอำนาจอนุมัติค่าใช้จ่าย หรือการจ่ายเงินตามโครงการ หรือการลงทุน ตามขอบเขตและอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

5. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง ปลดออก ให้ออก ไล่ออก กำหนดอัตราค่าจ้างให้บำเหน็จรางวัลปรับขึ้นเงินเดือน ค่าตอบแทน เงินโบนัส สำหรับพนักงานในสายงาน

6. มีอำนาจกระทำการและแสดงตนเป็นตัวแทนบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอกในกิจการที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

7. ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของบริษัทฯ

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้บริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการที่ทำให้ผู้บริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงินไปทางการเงินการค้ำปกติ ซึ่งบริษัทฯอยู่ในระหว่างการพิจารณากำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารแต่ละท่านเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

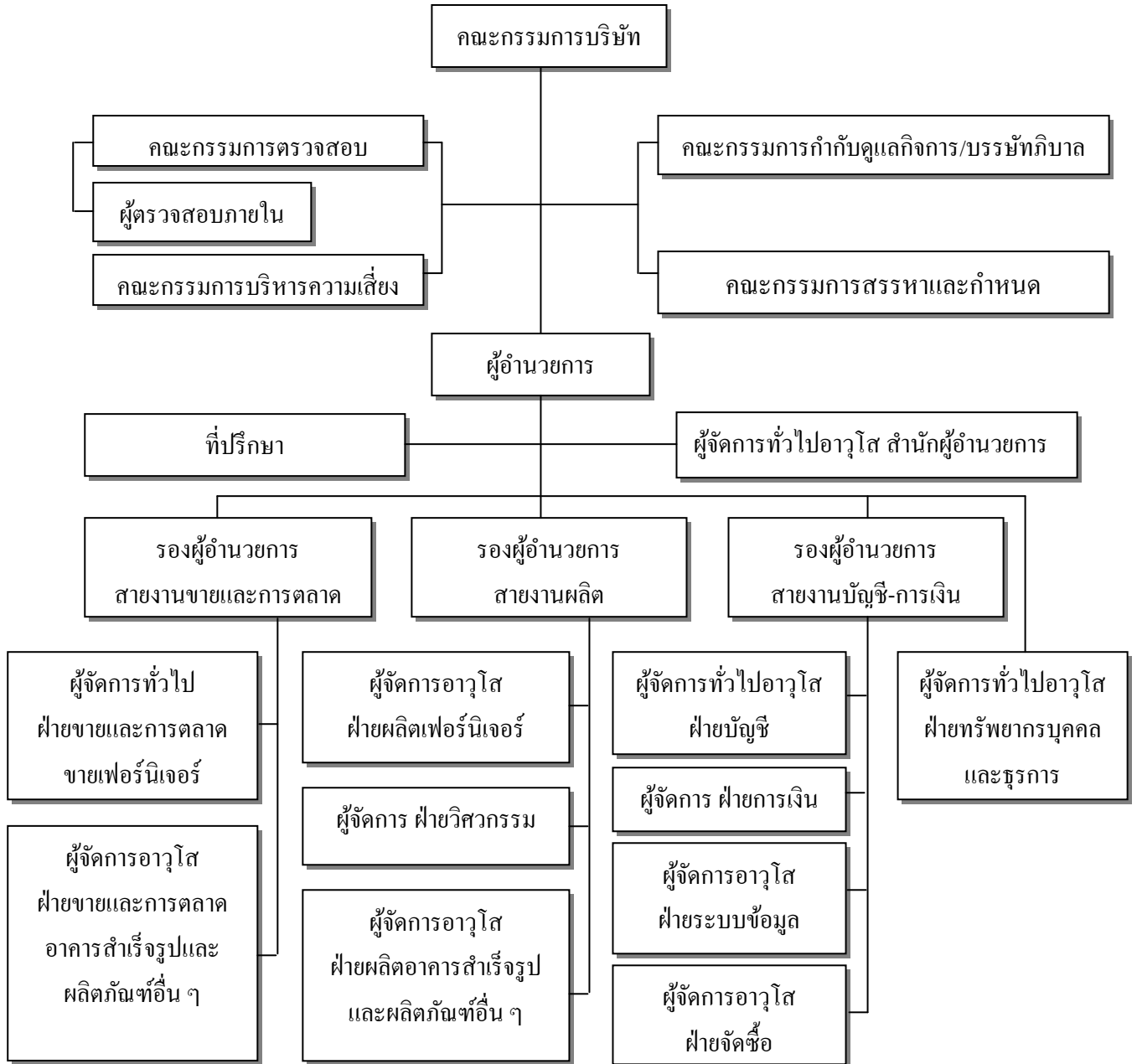
อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการ

1. มีอำนาจหน้าที่ในฐานะผู้บริหารจัดการ และควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ และสามารถอนุมัติรายการที่เป็นธุรกรรมตามปกติของบริษัทฯ เช่นการจัดซื้อสินค้า วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องใช้ การอนุมัติค่าใช้จ่าย เป็นต้น

แต่ทั้งนี้ การอนุมัติรายการของผู้อำนวยการจะไม่รวมถึงการอนุมัติที่ทำให้ผู้อำนวยการ หรือบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่กำหนดให้ต้องขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นในรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องดังกล่าว ยกเว้นรายการที่เป็นลักษณะเงินไปทางการเงินการค้ำปกติ

2. กำหนดแผนกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน งบประมาณ รวมทั้งดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย งบประมาณ และเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทฯอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงสร้างองค์กร



8.3 เลขานุการบริษัท

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งนางสาวศุภิสรา สุนทรวิฑูวงศ์ เป็นเลขานุการบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 โดยคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการบริษัทฯ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่อง ข้อมูลกรรมการและผู้บริหาร)

8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในรอบบัญชีปี 2557/2558

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนไว้อย่างชัดเจน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมและสมเหตุสมผล สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท)
คณะกรรมการบริษัทฯ - ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อคน) - ค่าเบี้ยประชุม (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม) หมายเหตุ เฉพาะกรรมการบริษัทฯ ที่ไม่เป็นผู้บริหารเท่านั้น เนื่องจากกรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนในตำแหน่งผู้บริหารแล้ว	20,000 15,000
คณะกรรมการชุดย่อยให้กับผู้ดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการ (ต่อคนและครั้งที่เข้าประชุม) 1. คณะกรรมการตรวจสอบ - เบี้ยประชุม	15,000
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - เบี้ยประชุม	10,000
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล - เบี้ยประชุม	10,000
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - เบี้ยประชุม	10,000

คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รอบบัญชีปี 2557/2558

(หน่วย : บาท)

รายชื่อ	คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	รวมสุทธิ
1 นายวันชัย คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
2 นายมนู เลียวไพโรจน์	315,000	60,000	30,000	10,000	20,000	435,000
3 นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ	315,000	60,000	30,000	10,000	20,000	435,000
4 นายเล็ก สิขรวิทย์	315,000	60,000	30,000	10,000	20,000	435,000
5 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	315,000	-	-	-	-	315,000
6 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	315,000	-	-	10,000	20,000	345,000
7 นางอรชร คุณานันทกุล*	-	-	-	-	-	-
8 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
9 นางนภาพร หุณชนะเสวี	-	-	-	-	-	-
10 นายสุรพล คุณานันทกุล	-	-	-	-	-	-
11 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล*	-	-	-	-	-	-
รวม	1,575,000	180,000	90,000	40,000	80,000	1,965,000

- หมายเหตุ** 1. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
2. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

คำตอบแทนผู้บริหาร

บุคคล	รูปแบบของผลตอบแทน	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
คำตอบแทนผู้บริหาร จำนวน 7 ท่าน	เงินเดือน โบนัส	13.75

- คำตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -

- คำตอบแทนอื่นของผู้บริหาร

บริษัทฯ ได้จัดให้มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้แก่ผู้บริหาร โดยได้สมทบในอัตราส่วนร้อยละ 2 ของเงินเดือน ในปี 2557/2558 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับผู้บริหาร 7 ท่าน รวมทั้งสิ้น 247,071.60 บาท

8.5 บุคลากร

บริษัทฯ มีพนักงาน 756 คน โดยในปี 2557/2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนรวมของพนักงานรายเดือน และพนักงานรายวันของบริษัทฯ ทั้งหมดในรูปของเงินเดือน โบนัส ค่าล่วงเวลาและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจำนวนเงินรวม 278 ล้านบาท

บริษัทฯ ได้จัดตั้งเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 และ 2542 ตามระเบียบกองทุน บริษัทฯ และพนักงานต้องจ่ายสะสมเข้ากองทุนนี้เป็นร้อยละ 2 ของเงินเดือนพนักงาน โดยพนักงานจะได้รับเงินสมทบของบริษัทฯ เมื่อลาออกจากบริษัทฯ ภายหลังจากที่ทำงานครบ 1 ปีขึ้นไป ตามอัตราเงินสมทบที่กำหนดไว้ ส่วนที่บริษัทฯ จ่ายสมทบเข้ากองทุนและบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557/2558 มีจำนวน 3.75 ล้านบาท

บุคลากร	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
พนักงานรายเดือน (คน)	444	591	686
พนักงานรายวัน (คน)	312	426	510
รวม (คน)	756	1,017	1,196
ค่าตอบแทนพนักงาน (ล้านบาท)	278	325	436

การเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนพนักงานอย่างมีนัยสำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา

ด้านการพัฒนาบุคลากร

ในรอบปี 2557/2558 บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งทางด้านความรู้ ทักษะการทำงาน ในหน้าที่ การสร้างความตระหนัก ความรู้และทักษะในการทำงานให้ปลอดภัย การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานต่าง ๆ ตลอดจนรวมถึงให้การดูแลพนักงานด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตในการทำงาน ผ่านช่องทางและโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. การจัดฝึกอบรมภายในบริษัทฯ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงาน โดยนอกเหนือจากหลักสูตรด้านการพัฒนาทักษะการทำงานแล้ว บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับหลักสูตรด้านส่งเสริมและพัฒนาพนักงานให้ทำงานด้วยความปลอดภัย และการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน
2. การส่งพนักงานไปรับการฝึกอบรมสัมมนากับสถาบันทั้งภาครัฐ และเอกชน
3. พัฒนาช่องทางการสื่อสารระบบ **Intranet** เพื่อสื่อข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ให้แก่พนักงาน

4. จัดโครงการ “สุขภาพกาย-ใจเป็นสุข” เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพและการออกกำลังกาย ตลอดจนเพื่อลดหรือขจัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและจิตใจของพนักงาน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรม “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแต่ละช่วงวัย”, การอบรม “ธรรมะกับการทำงาน”, การจัดกิจกรรมตรวจสอบสารเสพติด, กิจกรรมวันเอดส์โลก และการให้บริการห้องออกกำลังกาย เป็นต้น

5. บริการหนังสือทั้งทางด้านวิชาการ สารคดี และบันเทิงต่างๆ แก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถใช้บริการได้ที่ “ห้องสมุดกลุ่มสยามสตีล”

รายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประจำปี 2557/2558**เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)**

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล นายมนู เดียวไพโรจน์ นายเล็ก ศิขรวิทย์และดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 28 สิงหาคม 2558

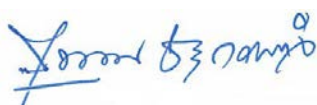
ปัจจุบัน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายสุพงษ์ ชยุตสาหกิจ เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และ ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรโดยในรอบปีบัญชี 2557/2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล จำนวนรวม 1 ครั้ง โดยกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุมครบถ้วน สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคู่มือจรรยาบรรณองค์กร ที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีส่วนที่ปรับปรุงในส่วนของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายและคู่มือดังกล่าว ได้กำหนดให้กรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กรต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด มีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยจัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่ ทั้งนี้ผู้บังคับบัญชาจะเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติ กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือจรรยาบรรณข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัท ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือน การพักงาน จนถึงการเลิกจ้าง
2. ดูแลและส่งเสริมให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการ (เป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ) และคณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. ในปีที่ผ่านมา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งคณะ โดยการประเมินตนเอง ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตร ซึ่ง คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล พอใจในผลการประเมินดังกล่าวที่มีการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว
4. บริษัทฯ ได้รับผลประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย บริษัทฯ ได้ 100 คะแนนเต็ม ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ "ดีเลิศ"
5. บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2557 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทฯ ได้รับคะแนนใน ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ "ดี"

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มี ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจการกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และ ตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งคณะกรรมการกำกับดูแล กิจการ/บรรษัทภิบาล ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี และ มั่นใจว่า จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้



(นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ)

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมให้บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น และคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ทำหน้าที่ทบทวน จึงได้เห็นชอบให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักเกณฑ์โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท มาเป็นแนวทางพิจารณาและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้มีการทบทวนรายละเอียดและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ข้อกำหนด และพัฒนาการของบริษัทฯ และได้มีการปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการจำนวน 2 ครั้ง โดยฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 และฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 (แสดงรายละเอียดผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัทฯ www.furnituressystem.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เรื่องการกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งแนวปฏิบัติที่สำคัญในรอบปีบัญชี ปี 2557/2558 (1 กรกฎาคม 2557 – 30 มิถุนายน 2558) ได้แบ่งเป็น 5 ด้าน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้

หมวดที่ 1-2 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางเว็บเพจของบริษัทฯ www.furnituressystem.com ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” สรุปได้ดังนี้

1. การแจ้งข้อมูลในหนังสือเชิญประชุม หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นจะระบุวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบ ซึ่งจะมีการนำเสนอข้อเท็จจริงและเหตุผล ประกอบความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระเพื่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทนโดยแบบมอบฉันทะจะเป็นแบบมาตรฐาน จำนวน 3 แบบ ซึ่งสามารถเลือกใช้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

2. การจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยจัดทำเป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติ) พร้อมทั้งแจ้งผ่านข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 1 เดือน ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลดังกล่าวทางเว็บเพจของบริษัทฯ โดยจะเป็นข้อมูลชุดเดียวกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบเอกสาร

3. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุม และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ เพื่อรับการพิจารณาเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ภายในระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ โดยแจ้งให้ทราบผ่านข่าว

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บเพจของบริษัทฯ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ระบุหลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งระยะเวลาของการเสนอวาระการประชุมดังกล่าวไว้โดยครบถ้วนแล้ว

4. แนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ดังนี้

๑) กำหนดวันประชุม ซึ่งไม่ใช่วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ที่ติดต่อกันตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป หรือวันนักขัตฤกษ์ และกำหนดเวลาประชุมให้สะดวกต่อการเดินทางของผู้ถือหุ้น

๒) ใช้เกณฑ์วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาเอกสารการประชุมเพิ่มมากขึ้น

๓) จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้เพียงพอและเหมาะสม โดยจะเปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง และจัดเตรียมอาหารแถมฟรีไว้ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

๔) อำนวยความสะดวกต่อผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม โดยจัดรถรับ-ส่ง ณ สถานีรถไฟฟ้า แบร์ริง หรือสถานที่อื่นที่เหมาะสม

๕) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมได้ หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ ซึ่งได้กำหนดไว้จำนวน 2 ท่าน เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

๖) ก่อนเริ่มประชุม ประธานในที่ประชุมหรือเลขานุการบริษัทฯ จะต้องชี้แจงกฎเกณฑ์ที่ใช้ในการประชุมและวิธีการออกเสียงลงมติให้ผู้ถือหุ้นทราบ

๗) การลงคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) โดยใช้บัตรลงคะแนนทุกระเบียบวาระ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น จะทำการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกราย ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ในส่วนของการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ จะเป็นการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจัดให้มีผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมฯ โดยมีผู้ถือหุ้นเป็นอาสาสมัคร

๘) รายงานการประชุมการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง จะสรุปสาระสำคัญของการประชุม ซึ่งประกอบด้วย

- เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการประชุม

- จำนวนผู้ถือหุ้น ที่เข้าร่วมประชุมและจำนวนหุ้นรวมซึ่งผู้ถือหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมถืออยู่

- รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุม และรายชื่อกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม พร้อมเหตุผลที่ไม่เข้าร่วมประชุม

- สรุปรายละเอียดคำถามและคำชี้แจงในแต่ละวาระที่เป็นสาระสำคัญ

- สรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ พร้อมคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ

- ในระหว่างการประชุม จะไม่มีการแจกเอกสารที่มีข้อมูลสำคัญเพิ่มเติมอย่างกะทันหัน ไม่เพิ่มวาระการประชุมหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญแตกต่างไปจากข้อมูลที่ได้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นแล้ว และจะไม่จำกัดสิทธิการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมล่าช้า โดยให้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา และยังไม่ได้ลงมติ

- รายงานการประชุมจะจัดทำโดยถูกต้อง ครบถ้วน และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านทางเว็บเพจของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้

5. มาตรการป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใช้ข้อมูลภายใน เพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในทางมิชอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดหลักการและข้อพึงปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

6. การเปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทฯ ใ้ได้อย่างชัดเจน โปร่งใส และตรวจสอบได้ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ)

หมวดที่ 3 - การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในบริษัทฯ คือ พนักงาน ผู้บริหาร และภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า เจ้าหนี้ ชุมชนและสังคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดต่อบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริษัทฯ มีความมั่นคง รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความสำเร็จในระยะยาว โดยมีการกำหนดแนวทางไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น

- บริษัทฯ จะรายงานสถานภาพ และแนวโน้มของธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยจะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2553
- บริษัทฯ จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกราย จะละเว้นการกระทำที่เป็นการจำกัดการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ และการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น
- หากมีการแสดงความเห็น และตั้งคำถามใด ๆ ประชานในที่ประชุมจะจัดสรรเวลาที่เหมาะสมในการรับฟังความคิดเห็นหรือตอบคำถามดังกล่าวและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน
- เมื่อการประชุมผู้ถือหุ้นเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ จะจัดทำบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วน
- บริษัทฯ จะปกป้องรักษาความลับของข้อมูลและสารสนเทศของผู้ถือหุ้นเสมือนหนึ่งเป็นการปฏิบัติต่อข้อมูลและสารสนเทศของตนเอง

2. ลูกค้า

- บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจในสินค้าแก่ลูกค้า โดยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า และมุ่งมั่นให้บริการแก่ลูกค้าด้วยความเต็มใจ เต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
- เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาอย่างเคร่งครัด และหากไม่สามารถปฏิบัติได้ จะดำเนินการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
- จัดให้มีช่องทางการสื่อสารและทำความเข้าใจกับลูกค้าที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ พร้อมให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ลูกค้า รับฟังปัญหาและพยายามค้นหาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าได้ด้วยความรวดเร็ว

3. คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้การค้า

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้การค้า อย่างเสมอภาค และปฏิบัติตามพันธะสัญญาที่มีต่อกันอย่างเคร่งครัดบนพื้นฐานของความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่าย

4. คู่แข่งทางการค้า

- ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลความจริง
- ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้า ด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต

5. พนักงาน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้น จึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงาน ที่ดีโดย

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- จัดให้มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคน โดยไม่เลือกปฏิบัติ

- จัดให้มีการประเมินผลงานและความก้าวหน้าของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ
- บริหารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับที่บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่ายและอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน และมีการวางแผนเติบโตในสายงาน จัดให้มีสวัสดิการที่ตอบสนองความต้องการของพนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การให้ชุดฟอร์มพนักงาน รถรับส่ง เงินช่วยเหลือพนักงานด้านต่างๆ เป็นต้น

- พัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่างๆ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

- จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจที่ดี
- ส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน

6. ภาครัฐ

บริษัทฯ มุ่งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับภาครัฐ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับภาครัฐภายใต้ขอบเขตที่เหมาะสม

7. ชุมชน และสังคม

- ในฐานะสมาชิกหนึ่งของชุมชนและสังคม บริษัทฯตระหนักถึงภารกิจที่จะต้องให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การศึกษา และความมั่นคงของชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่ใจในผลกระทบต่อชุมชนที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมใดๆ ของบริษัทฯ

- สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมกับชุมชนและสังคม โดยเฉพาะที่อยู่โดยรอบสถานประกอบการ

- มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งทางด้านอาชีพ สุขอนามัย และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมทั้งให้การสนับสนุนทางการศึกษาแก่เยาวชน และกิจกรรมสาธารณประโยชน์

- ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุ หรืออุปกรณ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน

- ส่งเสริมการใช้และการอนุรักษ์พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
- ปลุกจิตสำนึกเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นกับพนักงาน

8. การเคารพสิทธิมนุษยชน

- บริษัทฯ จะรักษาข้อมูล ความลับ ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่บริษัทฯ เกี่ยวข้อง เพื่อมิให้ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผย ไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่เป็นการกระทำไปตามหน้าที่โดยสุจริต หรือตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

- มีการส่งเสริมให้มีการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่ให้เกิดความเคารพซึ่งกันและกัน ซึ่งพนักงานต้องไม่กระทำการใด ๆ ในการปฏิบัติหน้าที่หรือระหว่างการทำงานปฏิบัติหน้าที่ซึ่งเป็นการละเมิดหรือคุกคามต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นทางวาจา พฤติกรรมหรือวิธีการใด ๆ ก็ตาม

9. การจัดซื้อ จัดจ้าง

บริษัทฯ มุ่งมั่นให้การดำเนินงานด้านการจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง มีความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเปิดเผยโดยไม่กีดกันสัญชาติ หรือขนาดของผู้ขายสินค้าหรือบริการ และมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้มีการใช้สินค้าหรือวัตถุดิบที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ โดย

1. จะประเมินผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยดูจากคุณภาพ ราคา ปริมาณ และขีดความสามารถในการจัดการ
2. จะสื่อสารกับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ของบริษัทฯ อย่างซื่อสัตย์ สุจริตและเท่าเทียมกัน
3. การจัดหา การจัดซื้อ การเช่า และการจัดจ้าง จะดำเนินการตามคู่มือขั้นตอนการทำงานด้านการสรรหา คัดเลือก ประเมินผู้รับจ้างช่วงอย่างเคร่งครัด และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก
4. เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันในระหว่างผู้ค้าตามควรแก่กรณี โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยุติธรรม และการรักษาความลับของคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ตลอดจนไม่นำข้อมูลต่างๆ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
5. ห้ามมิให้พนักงานที่รับผิดชอบงานด้านการจัดหา จัดซื้อ เช่า หรือจัดจ้างเข้าไปดำเนินการกับคู่สัญญาที่มีความเกี่ยวข้องกับตนเอง อาทิ เป็นครอบครัวเดียวกัน ญาติสนิทหรือเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วน
6. จัดให้มีการพัฒนาระบบการดำเนินงานให้โปร่งใส ถูกต้อง และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางธุรกิจการค้าได้อย่างต่อเนื่อง

10. การสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

บริษัทฯ มุ่งหวังให้การดำเนินธุรกิจและกิจกรรมต่างๆ เป็นไปในแนวทางที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม และอยู่ภายใต้หลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. สนับสนุนการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ทักษะคิดให้แก่พนักงานในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรงต่อใจ เคารพกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ตลอดจนสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กร รวมทั้งบริหารงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน
3. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชัน โดยต้องรีบแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ

4. การให้หรือรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นๆ ที่มีค่าไม่เกินปกติวิสัย หรือการเลี้ยงรับรอง จากผู้เกี่ยวข้องทางธุรกิจ ตามความเหมาะสมในและ โอกาส ตามทำนองธรรมเนียม หรือตามธรรมเนียมปฏิบัติในแต่ละท้องถิ่น เพื่อรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันเป็นสิ่งที่กระทำได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- 1) ห้ามพนักงานและหรือครอบครัว เรียกรับของขวัญ ของที่ระลึก ทริพส์ลีน หรือประโยชน์อื่นใด จากลูกค้า หรือผู้มีส่วนได้เสีย
- 2) พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัทฯ ให้ไปช่วยเหลือหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก อาจรับของขวัญ ของที่ระลึก ได้ตามหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานที่หน่วยงานภายนอกนั้นได้กำหนดไว้
- 3) หากมีความจำเป็นต้องรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใด ที่มีมูลค่าเกินกว่าปกติวิสัย ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน จะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และหากผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่า สมควรมอบเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ จะต้องส่งมอบทรัพย์สินนั้นๆ ให้บริษัทฯ
- 4) การให้ หรือรับของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่นใด ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ควรเป็นไปอย่างสุจริตใจและไม่เกินปกติวิสัย

11. การรับแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด กฎหมายจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดละเมิดสิทธิ โดยสรุปผลการพิจารณาแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อตัดสินใจดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควร

- พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กร ให้ส่งข้อร้องเรียนไปยังผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ในกรณีที่เป็นการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ส่วนงานธุรการ-ราชการทราบ เพื่อดำเนินคดีแพ่งและ/หรืออาญาต่อไป กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณองค์กรที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย รวมทั้งได้มีการกำหนดมาตรการคุ้มครอง ผู้แจ้งเบาะแสไม่ให้เกิดละเมิดสิทธิ

- มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้แจ้งเบาะแสร้องการกระทำผิด

เพื่อให้ผู้ร้องทุกข์หรือผู้ร้องเรียนไว้วางใจและเชื่อมั่นในกระบวนการสอบสวนที่เป็นธรรม เพื่อให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และปกป้องผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเบาะแส ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะที่แสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ หรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอันก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติของพนักงานของบริษัทฯเกี่ยวกับการทำผิดกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ รวมถึงพฤติกรรมที่อาจสื่อถึงการทุจริต การปฏิบัติที่ไม่เท่าเทียมกัน หรือการกระทำที่ขาดความระมัดระวังและขาดความรอบครอบ ดังนี้

1. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน จะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นพนักงานหรือบุคคลภายนอก
2. ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน สามารถเลือกที่จะไม่เปิดเผยชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เว้นแต่ผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน เห็นว่าการเปิดเผยข้อมูลจะทำให้บริษัทฯ สามารถรายงานความคืบหน้า หรือสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม หรือชี้แจงข้อเท็จจริงให้ทราบ หรือบรรเทาความเสียหายได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเสียหายของผู้รายงานแหล่งที่มาของข้อมูล หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
4. ผู้ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับความคุ้มครองไม่ให้ถูกกลั่นแกล้งทั้งในระหว่างสอบสวนและหลังการสอบสวน และจะได้รับการบรรเทาความเสียหายด้วยกระบวนการที่มีความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. การลงโทษ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยวินัยพนักงานของบริษัทฯ และหรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สามารถติดต่อผู้ให้เบาะแสหรือผู้ร้องเรียน ได้ บริษัทฯ จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

12. การสนับสนุนการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิบัตร

บริษัทฯ เคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น โดยไม่ละเมิดหรือไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น โดยบริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมการพัฒนาและเคารพการสร้างคุณค่าทรัพย์สินทางปัญญาและงานอันมีลิขสิทธิ์หรือสิทธิบัตร
2. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อการปกป้องและป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. กำหนดให้การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความผิดร้ายแรงซึ่งต้องได้รับโทษตามข้อบังคับในการทำงานของบริษัทฯ และตามกฎหมาย

หมวดที่ 4 - การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศของบริษัทฯ ทั้งที่เป็นข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่น ๆ อย่างเป็นจริง ครบถ้วน เพียงพอ สม่าเสมอ ทันเวลา โปร่งใส เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย เท่าเทียมกัน และมีความน่าเชื่อถือ ดังนี้

1. **เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ** รายงานประจำปี และข่าวสารสนเทศของบริษัทฯ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บเพจของบริษัทฯ ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยถูกสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

2. **บริษัทฯ ได้จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการเปิดเผยข้อมูล** คือ ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสาร บริการข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทฯ กับสถาบัน ผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ ประชาชน และภาครัฐ ซึ่งการดำเนินการในรอบบัญชีปี 2557/2558 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์เข้าพบและตอบข้อมูลทางโทรศัพท์และทาง Email เป็นระยะ ๆ อีกทั้ง ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน งบการเงิน รายงานสารสนเทศต่าง ๆ ที่บริษัทฯ แจ้งต่อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและข้อมูลในอดีต รวมถึงรายงานผลการดำเนินงาน (MD&A) รายไตรมาสและรายปี จรรยาบรรณองค์กร ข้อบังคับบริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงาน CSR-DIW Reporting ไว้ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู้สนใจสามารถอ่านและ/หรือดาวน์โหลดข้อมูลได้จาก www.furnituressystem.com ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวจะมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

หากนักลงทุน และผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ส่วนกำกับหลักทรัพย์และประธานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

- นางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒนพงศ์
หมายเลขโทรศัพท์ (02) 384 2876 ต่อ 2409
หรือทาง Email: supitsara@siamsteel.com

3. โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ บริษัทฯ มีโครงสร้างการจัดการ ประกอบด้วยคณะกรรมการ จำนวน 5 ชุด คือ คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีรายละเอียดจำนวนครั้งของการประชุมและการเข้าร่วมประชุมกรรมการแต่ละชุดในรอบบัญชีปี 2557/2558 ดังนี้

การเข้าร่วมประชุม / ประชุมทั้งหมด (ครั้ง)

รายชื่อ	คณะ กรรมการ บริษัท	คณะ กรรมการ ตรวจสอบ	คณะ กรรมการ สรรหาและ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะ กรรมการ กำกับดูแล กิจการ/บรรษัท ภิบาล	คณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
1 นายวันชัย คุณานันทกุล	5/5	-	-	-	-
2 นายมนู เลียวไพโรจน์	5/5	4/4	3/3	1/1	2/2
3 นายสุพงศ์ ชยตสาหกิจ	5/5	4/4	3/3	1/1	2/2
4 นายเล็ก สิขรวิทย์	5/5	4/4	3/3	1/1	2/2
5 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	5/5	-	-	-	-
6 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	5/5	-	-	1/1	2/2
7 นางอรชร คุณานันทกุล	5/5	-	-	-	-
8 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	5/5	-	-	-	-
9 นางนภาพร หุชนะเสวี	5/5	-	-	-	-
10 นายสุรพล คุณานันทกุล	5/5	-	-	-	-
11 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	5/5	-	-	-	-

หมายเหตุ 1. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดังนั้น จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

2. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการตรวจสอบ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ดังนั้น จึงยังไม่ได้เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ

4. บริษัทฯ ได้กำหนดขอบเขตและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ

5. การรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายให้กรรมการและผู้บริหาร ส่งสำเนาให้เลขานุการบริษัทฯ เป็นหลักฐานทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์และเลขานุการบริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยรายงานการถือครองหลักทรัพย์ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม ซึ่งที่ผ่านมามีบริษัทฯ ไม่เคยเกิดกรณีที่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาผลประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบแต่อย่างใด (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของกรรมการ

รายชื่อกรรมการ	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	30 มิ.ย. 2558	30 มิ.ย. 2557		
1 นายวันชัย คุณานันทกุล	101,936,381	101,936,381	-	สามีของลำดับที่ 7 บิดาของลำดับที่ 8-11
2 นายมนู เลียวไพโรจน์	-	-	-	
3 นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	-	-	-	
4 นายเล็ก สิขรวิทย์	-	-	-	
5 นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	-	-	-	
6 ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล	2,108	2,108	-	
7 นางอรชร คุณานันทกุล	4,877,769	4,877,769	-	ภรรยาของลำดับที่ 1 มารดาของลำดับที่ 8-11
8 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	1,110,897	1,110,897	-	บุตรของลำดับที่ 1 และ 7
9 นางนภาพร หุณฑนะเสวี	46	46	-	บุตรของลำดับที่ 1 และ 7
10 นายสุรพล คุณานันทกุล	98,015,033	98,015,033	-	บุตรของลำดับที่ 1 และ 7
11 นายสิทธิชัย คุณานันทกุล	-	-	-	บุตรของลำดับที่ 1 และ 7

การถือหุ้นในบริษัทฯ ของผู้บริหาร

รายชื่อผู้บริหาร	จำนวนหุ้น (หุ้น)		จำนวนหุ้น เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี (หุ้น)	หมายเหตุ
	30 มิ.ย. 2558	30 มิ.ย. 2557		
1 นายวันชัย คุณานันทกุล	101,936,381	101,936,381	-	บิดาของลำดับที่ 2 – 4
2 นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	1,110,897	1,110,897	-	บุตรของลำดับที่ 1
3 นายสุรพล คุณานันทกุล	98,015,033	98,015,033	-	บุตรของลำดับที่ 1
4 นางนภาพร หุณฑนะเสวี	46	46	-	บุตรของลำดับที่ 1
5 นางสาวสุณี เหมาะสุวรรณ	8,427	8,427	-	
6 นางสาววันเพ็ญ คุประเสริฐวงศ์	527	527	-	
7 นางสาวดวงเนตร ดวงระหงษ์	5,327	5,327	-	

6. กำหนดหลักเกณฑ์การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร ดังนี้

- ๑ การรายงานในครั้งแรก ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติให้เข้าเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ
- ๑ รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างไปจากเดิมที่เคยรายงาน
- ๑ ครั้งต่อไป ทุก 1 ปี ตามปฏิทิน โดยส่งภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นเดือนธันวาคม

หมวดที่ 5 - ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการแสดงบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ และเพื่อความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่น ให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ

แนวปฏิบัติที่สำคัญในรอบปีบัญชี ปี 2557/2558 สรุปได้ดังนี้

1. กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี คู่มือจรรยาบรรณองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษรและทบทวนนโยบายดังกล่าวเป็นประจำทุกปี โดยกรรมการ อนุกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนในองค์กร ต้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยมีการให้ความรู้และส่งเสริมการปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวแก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ เน้นการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้างาน โดยได้จัดทำคู่มือดังกล่าวเป็นรูปเล่มและแจกพนักงานเข้าใหม่ และผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตาม กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือคู่มือจรรยาบรรณข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทฯ และจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ การตักเตือน การพักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

2. กำหนดนโยบายความเสี่ยงและกรอบการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่ประเมินความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน และจัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่น้อยที่สุดซึ่งสามารถยอมรับได้ ถูกต้องตามกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และติดตามประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น The Committee of Sponsoring Organization (COSO)

3. กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย และทบทวนทุก ๆ 5 ปี ไว้ดังนี้

วิสัยทัศน์ (VISION) : เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในด้านการผลิตและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์อาคารสำเร็จรูป รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

เป้าหมายยุทธศาสตร์

- ๑ สถานะทางการเงินที่มั่นคงและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
- ๑ โครงสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
- ๑ บุคลากรที่มีคุณภาพ
- ๑ ตอบสนองความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภารกิจ (MISSION)

๑) เพิ่มความสามารถในการขายและการตลาด โดยต้องสามารถระบุความต้องการของตลาด และตอบสนองให้ได้

๒) สร้างความพึงพอใจในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า โดยเน้นคุณภาพ ความตรงต่อเวลา และราคาที่เหมาะสม

๓) ขยายพันธมิตรทางการค้าให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ โดยสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจร่วมกันได้

๔) บริหารจัดการต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ

๕) เพิ่มผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์หมุนเวียน

๖) ยกระดับกลไกการบริหารจัดการองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

๗) เพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน

๘) ตอบสนองความคาดหวังของพนักงานและผู้ถือหุ้น

๙) ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ

4. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการจะไม่เกินคราวละ 3 ปี

5. กำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุด บริษัทฯ มีข้อกำหนดให้กรรมการผู้อำนวยการไปดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการในบริษัทจดทะเบียน รวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนได้ไม่เกิน 5 บริษัท และเพื่อให้การดำเนินงานที่ของคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนั้น กรรมการผู้อำนวยการจะไม่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย

6. นโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ในปัจจุบัน บริษัทฯ ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับกรณีของการที่กรรมการแต่ละท่านจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น เนื่องจากเห็นว่า หากกรรมการยังสามารถอุทิศเวลาให้กับบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ กล่าวคือ สามารถกำหนดนโยบาย ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจ ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรรมการบริษัทฯ ได้ จะไม่มีผลกระทบต่อบริษัทฯ หากกรรมการท่านนั้นจะดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

7. โครงสร้างกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ได้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกในคณะกรรมการชุดย่อย ต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่งโครงสร้างกรรมการประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรม บัญชี การเงิน และวิชาการ เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (โครงสร้างกรรมการแสดงรายละเอียดอยู่ในหัวข้อเรื่อง โครงสร้างการจัดการ)

8. การตั้งผู้ตรวจสอบภายใน บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายใน เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ได้กำหนดไว้ตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ รวมถึงการให้ข้อเสนอแนะ ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุง และรายงานผลการตรวจสอบภายใน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งนางสาวเรืองนิตย์ กฤษฎี ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีทั่วไป เป็นผู้ดูแลสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน

จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน สำหรับรอบบัญชีปี 2557/2558 ซึ่งจัดทำโดยบริษัทสอบบัญชี
ธรรมเนียม จำกัด ไม่พบประเด็นความผิดพลาดที่เป็นนัยสำคัญ บริษัทฯมีระบบการควบคุมภายในที่รัดกุมเพียงพอ
การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามระเบียบ และกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

9. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน)

10. การจัดการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯได้กำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ
คณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าทุกปี โดยในรอบบัญชีปี 2557/2558 มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้ง กรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการ และ
เลขานุการ จะร่วมกันพิจารณาวาระการประชุม เพื่อให้แน่ใจว่าเรื่องที่สำคัญได้นำเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครบถ้วนแล้ว ซึ่งกรรมการแต่ละท่านมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องใด ๆ ที่ตนพิจารณา
เห็นว่าสำคัญเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วนและ
เพียงพอในการตัดสินใจ จะส่งให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 7 วัน เพื่อให้กรรมการ
มีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม

การประชุมคณะกรรมการในแต่ละคราวปกติจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

รายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯประกอบด้วยสาระสำคัญ ได้แก่ วันเวลาที่เริ่มและเลิก
ประชุม รายชื่อกรรมการที่เข้าประชุมและไม่ได้เข้าร่วมประชุม สรุปสาระสำคัญของวาระที่พิจารณาความเห็น
และมติคณะกรรมการในวาระนั้น ๆ ซึ่งบริษัทฯ จะจัดเก็บรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯเป็นอย่างดี
สามารถสืบค้นได้ง่าย รายงานการประชุมคณะกรรมการจะไม่สามารถแก้ไขได้หากไม่มีมติที่ประชุม
คณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทฯมีนโยบาย ให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารมีโอกาสที่จะประชุมกันเองอย่าง
เป็นอิสระอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการหรือการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ

11. การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน ในแต่ละปี ฝ่ายบริหาร
จะนำเสนอค่าตอบแทนกรรมการต่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน เมื่อ
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอีกครั้งก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป

12. การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้อำนวยการ คณะกรรมการและคณะกรรมการชุด
ย่อยจำนวน 4 คณะ เป็นประจำทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้กรรมการแต่ละท่านได้พิจารณาทบทวน
ผลงาน ประเด็นและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา ซึ่งจะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น

แบบประเมินได้จัดทำโดยใช้แนวทางแบบประเมินที่เสนอแนะโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่มีการ
ปรับปรุงเพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯและสอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ซึ่ง
เกณฑ์การประเมินผล คือ

คะแนน	ระดับ
5	ดีเยี่ยม
4-4.99	ดี
3-3.99	มาตรฐาน
2-2.99	พอใช้
1-1.99	ต้องปรับปรุง

การประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ พิจารณาจาก

- 1) ความเป็นผู้นำ
- 2) การกำหนดกลยุทธ์
- 3) การปฏิบัติตามกลยุทธ์
- 4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน
- 5) ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ
- 6) ความสัมพันธ์กับภายนอก
- 7) การบริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร
- 8) ความรู้ด้านผลิตภัณฑ์และบริการ
- 9) คุณลักษณะส่วนตัว

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้ำนวยการ ในรอบบัญชีปี 2557/2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.74 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานเป็นรายบุคคล โดยการประเมินตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ สรุปดังนี้

การประเมินผลงานของกรรมการเป็นรายบุคคล	การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ
<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) คุณสมบัติของกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ 3) การทำหน้าที่ของกรรมการ 4) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 5) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร 	<p>โดยพิจารณาจาก</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 3) การประชุมคณะกรรมการ 4) การทำหน้าที่ของกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
<p>สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการเป็นรายบุคคล ได้คะแนนเฉลี่ย 4.70 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี</p>	<p>สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการทั้งคณะ ได้คะแนนเฉลี่ย 4.67 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี</p>

การประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ คือ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจัดให้มีการประเมินโดยตนเอง โดยพิจารณาจาก

- | | |
|---------------------------------|------------------------------|
| 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ | 4) การทำหน้าที่ |
| 2) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ | 5) ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ |
| 3) การประชุม | 6) การพัฒนาตนเอง |

สรุปการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ในรอบบัญชี ปี 2557/2558

คณะกรรมการชุดย่อย	สรุปผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อย
1. คณะกรรมการตรวจสอบ	ได้คะแนนเฉลี่ย 5 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดีเยี่ยม
2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.57 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.99 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี
4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ได้คะแนนเฉลี่ย 4.95 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ระดับดี

13. การพัฒนาความรู้ของกรรมการ

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสำคัญในการพัฒนาความรู้ของกรรมการ จึงได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

- กรรมการใหม่ทุกท่าน จะได้รับการแนะนำภาพรวมการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งโครงสร้างองค์กร การดำเนินงาน ข้อบังคับ ระเบียบ นโยบายที่สำคัญ และข้อพึงปฏิบัติของกรรมการตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงานกตด.

- สนับสนุนและส่งเสริมให้กรรมการทุกท่าน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ รวมทั้งหลักสูตรต่าง ๆ ที่เสริมสร้างความรู้ และเป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่กรรมการ โดยบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

- กรรมการบริษัทฯทุกท่านได้ผ่านการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในปี 2557/2558 นางนภาพร หุณฑนะเสวี กรรมการ ได้เข้าร่วมสัมมนา ดังนี้

1. โครงการ Smart Disclosure Program (SDP) จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2. “CFO in the new financial world” จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

14. บทบาทหน้าที่และขอบเขตความรับผิดชอบของตำแหน่งเลขานุการบริษัทฯ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อเรื่องโครงสร้างการจัดการ)

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คณะ โดยกรรมการมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในเรื่องต่าง ๆ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด ตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยทุกท่านประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด โดย ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี กรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติตามที่สำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	กรรมการตรวจสอบ
3	นายเล็ก สีขรวิทย์	กรรมการตรวจสอบ (เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ)
4	นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการตรวจสอบ
5	ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี นางสาวสุกิสรา สุนทรวัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบขึ้น ซึ่งมีความสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับสำนักงานกต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบไว้ดังนี้

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ

1. ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. กรรมการตรวจสอบทุกคนต้องเป็นกรรมการอิสระ
3. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ
4. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
5. มีหน้าที่ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
6. มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลือกกลับเข้ามาใหม่ และเลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับ ผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - (ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - (ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - (ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - (ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - (จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - (ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - (ช) ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
 - (ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น จำนวน 5 ท่าน กรรมการตรวจสอบจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายเล็ก ลิขวิทย์	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2	นายมนู เลียวไพโรจน์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3	นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาววันเพ็ญ คุประเสริฐวงศ์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการบริษัทฯ
2. ประธานเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
3. นอกเหนือจากข้อ 2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง (ระดับผู้อำนวยการขึ้นไป/หรือเทียบเท่า) โดยพิจารณาความเหมาะสมของจำนวน และคุณสมบัติของกรรมการ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติในกรณีที่ตำแหน่งว่างลง เนื่องจากครบวาระและในกรณีอื่น ๆ

2. ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย มีโครงสร้าง ขนาด และองค์ประกอบที่เหมาะสมกับองค์กร รวมถึงมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ

3. กำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย ในแต่ละตำแหน่ง และผู้บริหารระดับสูง (ผู้อำนวยการขึ้นไป/หรือเทียบเท่า) ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ค่าเบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส สวัสดิการ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและมีใช้ตัวเงิน รวมถึงโครงการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ แก่กรรมการและพนักงาน (ESOP Scheme) โดยพิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ผลงาน และเปรียบเทียบกับบริษัทในธุรกิจที่คล้ายคลึงกัน และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแล้วแต่กรณี

4. พิจารณากำหนดกรอบการให้โบนัส ปรับอัตราขึ้นเงินเดือนประจำปีของบริษัทฯ และผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ในภาพรวมของบริษัทฯ ที่ฝ่ายบริหารนำเสนอ

5. กำหนดหลักเกณฑ์ประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อนำไปประเมินประสิทธิภาพการทำงานของคณะกรรมการในองค์รวม
6. ให้คำชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับรายละเอียดการสรรหากรรมการ และค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
7. รายงานนโยบาย หลักการ/เหตุผล ของกระบวนการสรรหา การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

3. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
2	นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
3	ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

โดยมีนางสาวศุภิสรา สุนทรวัฒน์พงศ์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาลขึ้น ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

1. ประธานเป็นกรรมการอิสระและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล

1. นำเสนอนโยบาย หลักการ แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติในการทำงาน (Code of Ethics) ตลอดจนปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงาน ของบริษัทฯ โดยสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติหรือหลักการที่เป็นสากล และ/หรือข้อเสนอแนะของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ด. หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ
2. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่หน่วยงานกำกับกำหนดไว้
3. เสนอแนะข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ข้อพึงปฏิบัติที่ดีแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติและข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม

4. ส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมในการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นที่เข้าใจแก่พนักงานทุกระดับ และมีผลในแนวทางปฏิบัติ
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนงาน การกำกับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจฯ ได้ ตามความเหมาะสม
6. มีอำนาจในการเชิญและ/หรือว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา และเข้าร่วมประชุมได้ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
7. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล
8. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
9. ปฏิบัติงานอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยมีรายชื่อ ดังนี้

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง
1	นายมนู เลียวไพโรจน์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2	นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3	นายเล็ก ลิขรวิทย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4	ดร.บุญญา ธรรมพิทักษ์กุล	กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยมีนางสาวสุกิสรา สุนทรวัฒนพงศ์ เป็นเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท ฯ ได้มีมติอนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้น ซึ่งได้ประกาศและมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2555 โดยได้กำหนดคุณสมบัติและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

คุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ประธานเป็นกรรมการอิสระและกรรมการส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการวางกรอบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ คือ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk), ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk), ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน (Financial and Accounting Risk), ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Risk) และความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศ (Information System Risk) เป็นต้น
2. วางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ตรวจสอบติดตามและควบคุมความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยรวมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
3. สนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ และทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบาย

4. จัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ เพื่อให้มั่นใจว่าการสำรวจความเสี่ยงได้ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการดำเนินธุรกิจ
5. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
7. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถจัดจ้างที่ปรึกษาจากภายนอก เพื่อขอคำแนะนำด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทฯ
8. รายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยเปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูลประจำปี (56-1) รายงานประจำปี และลงนามโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
9. ควรมีการทบทวนกฎบัตรทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติ
10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

1. กรรมการอิสระ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระ 5 ท่าน ซึ่งมากกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดนิยามและคุณสมบัติของกรรมการอิสระใหม่ ซึ่งเข้มงวดกว่าข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยยึดหลักแนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวาง การใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึง

พฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะ ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

(ผู้ที่เกี่ยวข้อง) หมายรวมถึง ผู้ที่มีความสัมพันธ์ หรือเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ จนทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระหรือคล่องตัว เช่น ผู้ขายสินค้า ลูกค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ หรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญ เป็นต้น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบเยี่ยงผู้บริหาร และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่แสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น)

การแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุข้างต้น กรรมการอิสระจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ปัจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการอิสระจำนวน 5 ท่าน (คิดเป็นร้อยละ 45 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด)

2. กรรมการและผู้บริหารระดับสูง

การสรรหากรรมการบริษัทฯ ผู้อำนวยการ หรือตำแหน่งเทียบเท่าผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจน กรรมการชุดต่าง ๆ จะมีการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ก่อน จึงจะนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะดำเนินการตามนโยบายของ บริษัทฯ และคำนึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีเวลาทำงานให้บริษัทฯ อย่างเพียงพอ

ตามข้อบังคับ คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย กรรมการบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯหรือไม่ก็ได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็น กรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนน เสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
 - การประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดออกจากตำแหน่งเป็น จำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุด กับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการที่ออกจากตำแหน่งแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจจะเลือกให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
 - กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือก บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็นกรรมการแทนแต่บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ใหม่นั้นจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงกำหนดเวลาที่กรรมการซึ่งออกไปนั้นพึงอยู่ในตำแหน่งได้

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทฯ มีกลไกในการกำกับดูแล ควบคุมจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัทฯ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีการส่งตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการ และผู้บริหารตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ย่อยและบริษัทร่วม ซึ่งการส่งบุคคลเข้าเป็นตัวแทนนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ โดยกรรมการและผู้บริหารดังกล่าวจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว
 2. บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม มีหน้าที่ดำเนินการเพื่อ ประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ รวมทั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
- นอกจากนี้ ยังมีการกำหนดให้บริษัทย่อยมีข้อปฏิบัติในเรื่องการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สินให้ครบถ้วนถูกต้องเช่นเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงกำกับดูแลให้มีการเก็บข้อมูลและ การบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย ให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรายงานจัดทำงบการเงินรวมได้ทันตาม กำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ ได้มีการจัดทำคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมเรื่องการ ใช้ข้อมูล ภายในดังนี้

- ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนใช้ข้อมูลภายในซึ่งยังมิได้เปิดเผย เพื่อทำ การซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ก่อนที่ข้อมูลนั้นจะเปิดเผยสู่สาธารณชน

- ให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการถือหลักทรัพย์ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทุกครั้งที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอนหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่มีการซื้อขาย โอน หรือรับโอน และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวจำนวน 1 ชุด ให้แก่เลขานุการบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ซึ่งคณะกรรมการได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว โดยให้เลขานุการบริษัทฯ รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการทุกท่านให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทราบทุกครั้งที่มีการประชุม

- ขอความร่วมมือกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ทุกคนไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในช่วง 1 เดือน ก่อนที่ข้อมูลงบการเงิน หรือ ข้อมูลอื่นที่มีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน

- ข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ สัญญาทางการค้า แบบผลิตภัณฑ์ และข้อมูลทางการค้า ถือเป็นความลับของบริษัทฯ ห้ามมิให้เปิดเผยให้บุคคลอื่นทราบ เว้นแต่การเปิดเผยนั้นเป็นไปตามกฎหมายหรือประโยชน์ในด้านการบริหารงานของบริษัทฯ แต่ทั้งนี้ จะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทฯ ก่อนการเปิดเผย

- กรณีที่มีผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดข้างต้นจะถือว่ากระทำผิดวินัยของบริษัทฯ ซึ่งบทกำหนดโทษจะเริ่มตั้งแต่ การตักเตือน การพักงาน จนถึงการเลิกจ้าง

9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

(บาท)

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี ประจำปี 2557/2558	1,650,000
ค่าบริการอื่นๆ	ไม่มี

รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2557/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้รับการแต่งตั้งจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549 และจากคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ นายเล็ก สีขรวิทย์ เป็นกรรมการตรวจสอบ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ครบวาระในวันที่ 27 สิงหาคม 2558

ปัจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ประกอบด้วยกรรมการซึ่งเป็นที่ปรึกษาอิสระทั้งหมด ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายมนู เลียวไพโรจน์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายสุพงศ์ ชยุดสาหกิจ นายเล็ก สีขรวิทย์ นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ และดร. บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยในรอบปีบัญชี 2557/2558 ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวนรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบถ้วนทุกครั้ง และเป็นการประชุมกับผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน ตามความเหมาะสมซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2557/2558 โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชี ในเรื่องความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงรับทราบแผนการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีประจำปี 2557/2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอ เหมาะสม และประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในอันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบภายในประจำปี 2557/2558 ตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่พบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มี ส่วนกฎหมายและส่วน Compliance เพื่อติดตาม วิเคราะห์ และรายงานการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และดำเนินการให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ นั้นอย่างถูกต้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อกำหนดดังกล่าว
4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลของรายการดังกล่าว ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วน
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งคณะ โดยประเมินตนเองประจำปี ซึ่งได้เปรียบเทียบกับแนวทางปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรซึ่งผลของการประเมินดังกล่าว อยู่ในระดับที่พอใจ คณะกรรมการตรวจสอบมีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกฎบัตรที่กำหนดไว้ และได้รายงานผลให้คณะกรรมการบริษัทฯทราบแล้ว
6. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทน เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2785 และ/หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6549 และ/หรือ นายธนินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 1,055,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดังนี้
 - เพื่อเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในเรื่องการกำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินทุก 5 รอบปีบัญชี ทั้งนี้ สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 หากนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีได้รับการ

แต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีจะเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และหากนางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชาวลย์ นายรินทร์ จูระมงคล ผู้สอบบัญชีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีจะเป็นปีที่ 1

- ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- เนื่องจากฝ่ายบริหารเห็นว่ามาตรฐานของบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องสำคัญ จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนเฉพาะบริษัทผู้สอบบัญชี ซึ่งมีมาตรฐานในระดับเดียวกัน คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งนี้ เป็นอัตราที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับข้อเสนอของผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ
- ผู้สอบบัญชี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ ความสามารถในวิชาชีพ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงต่างๆ รวมทั้งมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงินและการดำเนินงานอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ได้อย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้



(นายมนู เลียวไพโรจน์)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบงบทางการเงินของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และข้อมูลทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังอย่างดีที่สุดในการจัดทำ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน โดยงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด ตรวจสอบนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้สนับสนุนข้อมูลและเอกสารต่างๆ เพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นได้ตามมาตรฐานการสอบบัญชี โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชีที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีแล้ว

ในการนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ ซึ่งปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลว่า งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2557/2558 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีความเชื่อถือได้ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



(นายวันชัย คุณานันทกุล)

กรรมการผู้อำนวยการ

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและศักยภาพในการแข่งขัน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ไว้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการปกป้อง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในบริษัทฯ และชุมชน โดยรอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

1. บริหารและดำเนินกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานตามหลักการบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ จรรยาบรรณองค์กรและมาตรฐานต่างๆ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินกิจกรรม โดยยึดมั่นที่จะปกป้องผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเหมาะสมกับความสามารถของบริษัทฯ
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีความรู้ความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในอันที่จะตระหนักถึงความสำคัญของความรับผิดชอบต่อสังคม
5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

1. ดำเนินงานตามระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001, OHSAS 18001 และสอดคล้องกับข้อกำหนดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2. ดำเนินงานบนพื้นฐานของการป้องกัน หลีกเลี่ยง และควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมของบริษัทฯ ทั้งทางน้ำ อากาศ เสียง ขยะมูลฝอย และกากของเสียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนปรับปรุงและป้องกันอันตรายจากเครื่องจักร เครื่องมือ สารเคมี ไฟฟ้า ฝุ่น รังสีความร้อน อากาศพิษ การทำงานบนที่สูง การเจ็บป่วยจากการทำงาน และอันตรายอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสอดคล้องตามมาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน
4. ส่งเสริมและปลูกฝังให้พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความเข้าใจ และมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมีความตระหนัก เห็นความสำคัญ และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่บริษัทฯ กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมลดความเสี่ยงและผลกระทบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ให้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนื่อง และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบ

นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน

1. การอนุรักษ์พลังงานเป็นภาระหน้าที่ส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบริษัทฯ
2. ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการพลังงาน
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวิธีการจัดการพลังงาน
4. ส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรมบนพื้นฐานของการอนุรักษ์พลังงาน โดยพิจารณาถึงลักษณะและปริมาณการใช้พลังงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานที่ปฏิบัติได้จริง เพื่อลดการใช้พลังงานรวมทั้งมีการติดตามผลและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง
5. ส่งเสริมให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบริษัทฯ แก่พนักงานทุกคน รวมทั้งบุคคลอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้เกิดจิตสำนึก ความเข้าใจ และสามารถนำนโยบายอนุรักษ์พลังงานไปปฏิบัติในทุกขั้นตอนของการทำงาน
6. เผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานและกิจกรรมต่างๆ ที่ลดการใช้พลังงานให้สาธารณชนได้รับทราบ และให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชนในการอนุรักษ์พลังงาน

การดำเนินงาน

๐ การกำกับดูแลกิจการที่ดี

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสังคมโดยรวม รวมทั้งนักลงทุนทั่วไปทั้งภายในและต่างประเทศ โดยจัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณองค์กร เป็นลายลักษณ์อักษร และกำหนดให้กรรมการ ที่ปรึกษา ผู้บริหารและพนักงานทุกคนในองค์กร ยึดถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ) ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะทำงานด้าน CSR จำนวน 6 คณะ เพื่อดูแลงานด้าน CSR ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารจากทุกหน่วยงาน ดังนี้

1. คณะทำงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยกรรมการผู้อำนวยการเป็นประธาน มีหน้าที่รับผิดชอบต่อในการกำหนดทิศทางการดำเนินงาน รวมไปถึงการอนุมัติแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบต่อสังคม
2. คณะกรรมการบริหารระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 & HOSAS 18001)
3. คณะกรรมการบริหารระบบคุณภาพ (ISO 9001)
4. คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน (ISO 50001)
5. คณะกรรมการจัดการซื้อโรงเรียน
6. คณะกรรมการสวัสดิการ

ทั้งนี้ คณะทำงานทั้ง 6 คณะจะมีการทบทวนความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 4 ครั้งต่อปี

- ๐ **การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม** (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

๑. การต่อต้านการทุจริต

บริษัทฯ ได้กำหนดเรื่องการต่อต้านการทุจริตความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การห้ามรับหรือให้สินบนและสิ่งจูงใจ ไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และคู่มือจรรยาบรรณขององค์กร ซึ่งกรรมการและพนักงานจะต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง หากพบผลการตรวจสอบภายใน ที่แสดงให้เห็นประเด็นที่จะเกิดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้ฝ่ายบริหารดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวทันที นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อป้องกันการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต ดังนี้

1. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด กฎหมายจรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่องต่อประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล รวมทั้งกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

2. พนักงานที่พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณองค์กร ให้แจ้งเหตุไปยังผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ เพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง ในกรณีที่พบการกระทำผิดกฎหมาย ให้แจ้งผลการสอบข้อเท็จจริงให้ส่วนงานธุรการ-ราชการทราบ เพื่อดำเนินคดีแพ่งและ/หรืออาญาต่อไป กรณีฝ่าฝืนจรรยาบรรณองค์กรที่เป็นเรื่องสำคัญ ผู้รับข้อร้องเรียนจะต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสเพื่อไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ

ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ไม่พบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริตต่อการกระทำผิดกฎหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง มายังบริษัทฯ ผ่านช่องทางใด ๆ

๑. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และความเท่าเทียมของบุคคล โดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่ากรณีจากความเหมือน หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรือสภาพร่างกาย และจิตใจของพนักงาน คู่ค้า หรือบุคคลใด ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ (แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

๑. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ตระหนักดีว่า พนักงานทุกคนเป็นทรัพยากรที่มีค่า และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะนำความสำเร็จมาสู่บริษัทฯ ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับการบริหารและพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี โดย

- ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน
- จัดให้มีระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่ให้โอกาสที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- บริหารจัดการด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ อยู่ในระดับที่บริษัทฯ มีความสามารถในการจ่าย และอยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
- พัฒนาบุคลากร และการถ่ายทอดความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ รองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- จัดสวัสดิการที่เหมาะสมให้แก่พนักงาน เพื่อให้พนักงานมีขวัญ และกำลังใจที่ดี

- ส่งเสริมงานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยของพนักงาน
(แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย และบนเว็บไซต์ www.furnituressystem.com หมวด Investor Relation)

o **ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคและการร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม**

(ได้แสดงรายละเอียดในหัวข้อการกำกับดูแลกิจการ หมวดที่ 3 – การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย)

o **การจัดการสิ่งแวดล้อม**

บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการจัดการและพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งภายในโรงงานและบริเวณโดยรอบโรงงาน เริ่มจากการเลือกใช้วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ตลอดจนจนถึงบรรจุภัณฑ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามกฎหมายหรือข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยสถาบันนานาชาติ BVQI และผลิตภัณฑ์หลากหลาย โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

1. วัตถุดิบ (Raw Material)

วัตถุดิบส่วนใหญ่ในกระบวนการผลิต จะใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพและราคา ในกระบวนการตัดเหล็กจะมีเศษเหล็กเกิดขึ้น แต่ก็จะถูกนำไปใช้ในกระบวนการผลิตอื่น ๆ เพื่อใช้ให้ได้มากที่สุด เช่น นำไปแปรรูปเป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กลง ซึ่งเป็นชิ้นส่วนย่อยประกอบของผลิตภัณฑ์เหล็ก ส่วนที่เหลือซึ่งไม่สามารถแปรรูปได้อีกก็ถูกขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle) และจัดให้มีการควบคุมการจัดเก็บ มีแผนการจัดการที่ถูกต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

2. ปั้นโลหะ (Press Line)

ชิ้นงานเหล็กที่ตัดย่อยจากเหล็กม้วนจะถูกนำเข้ากระบวนการปั้นโลหะ โดยใช้เครื่องปั้นซึ่งใช้น้ำมันไฮดรอลิกเครื่องปั้นจะถูกดูแลบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลของน้ำมันไฮดรอลิก มีแผนการจัดการและการจัดเก็บที่ถูกต้องไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและน้ำมันไฮดรอลิกที่ใช้แล้วจะถูกส่งขายเพื่อนำไปรีไซเคิล (Recycle)

3. อาร์คหรือเชื่อมโลหะ (Spot and Welding Process)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระบวนการอาร์คและเชื่อมโลหะ ได้แก่ ความร้อน, ควัน และก๊าซที่เกิดจากการเผาไหม้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์, คาร์บอนมอนอกไซด์ หรือ ฟุ้งของไอโลหะควบคุมโดยการติดตั้งระบบดูดซับ (Wet Scrubber) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมีแผนตรวจวัดปริมาณควันและก๊าซ เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม และกรมควบคุมมลพิษ

4. ฟันสี (Painting Process) ผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการฟันสี

1. น้ำเสียจากกระบวนการล้างน้ำมันและไขมัน (Oil and Grease)
2. น้ำเสียจากกระบวนการเคลือบผิวด้วยเหล็กฟอสเฟต (Iron Phosphate)
3. กากสี
4. กากตะกอนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
5. อากาศเสียจากการเผาไหม้ (ห้องอบแห้งและอบสี) ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และฝุ่นละอองสี

การควบคุมสิ่งแวดล้อม

1. น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตจะถูกส่งเข้าบำบัดในระบบบำบัดน้ำเสียเคมีที่ได้มาตรฐาน และควบคุมค่าน้ำทิ้งตามมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรม
2. อากาศเสีย จะผ่านระบบดูดซับ(Wet Scrubber) เพื่อบำบัดก่อนปล่อยออกและมีแผนตรวจวัด ปริมาณควันและก๊าซ เพื่อควบคุมไม่ให้ค่าเกินมาตรฐานกรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมควบคุมมลพิษ
3. กากสีและกากตะกอนจากระบบบำบัด ซึ่งเป็นกากอุตสาหกรรมจะถูกส่งให้บริษัทที่ได้รับอนุญาต จากกรมโรงงานเป็นผู้บำบัดตามวิธีการที่ถูกต้องและปลอดภัยต่อคนและสิ่งแวดล้อม
4. มีผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมถูกต้องตามกฎหมาย คือ ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ, มลพิษอากาศ และมลพิษกากอุตสาหกรรม

ประเด็นข้อพิพาทด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม -ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานใด ๆ

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตั้งแต่ มิถุนายน 2552 ถึง มิถุนายน 2558 ผู้ตรวจสอบภายในจะมีความเป็นอิสระ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในด้านการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความพอเพียงของระบบควบคุมภายใน และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนา ระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา รายงานของผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ จากรายงานผลสอบทาน ประสิทธิภาพของการควบคุมภายในจากผู้ตรวจสอบภายใน และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งการ ซักถามข้อมูลจากฝ่ายบริหารแล้ว สรุปได้ว่า จากการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ ได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการตามระบบได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ สามารถป้องกันทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยจากการที่กรรมการหรือผู้บริหารนำไปใช้โดยมิชอบ หรือโดยไม่มีอำนาจ รวมถึงการทำธุรกรรมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน อย่างเพียงพอ แล้ว สำหรับการควบคุมภายในในหัวข้ออื่น คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทมีการควบคุมภายในที่เพียงพอแล้ว เช่นกัน

11.2 หัวหน้าตรวจสอบภายใน

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ชื่อ - นามสกุล	: นายศักดิ์ศรี อำพัน
ตำแหน่ง	: หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	: CPIAT-2008
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจเดียวกับบริษัท	: 8 ปี
ประวัติการทำงาน	
2535 – 2540	: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
2540 – 2544	: ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี 4
2545 – 2546	: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี 4
2546 – 2550	: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและการจัดการ
2551 – 2556	: ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
2557 – ปัจจุบัน	: หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: ไม่มี
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02 – 587-8080 ต่อ 209 อีเมล saksri@dharmniti.co.th

12. รายการระหว่างกัน

ชื่อบริษัท	รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง				ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	รายการ	ปี 2558	ปี 2557	นโยบายการกำหนดราคา	ร้อยละการถือหุ้น		กรรมการร่วมกัน
บริษัทย่อย บจก. ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า	20,575.94	10,177.72	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	100%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	0.00	115.23	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	รายได้ค่าเช่า	24.00	24.00	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	793.07	1,293.55	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
บจก. สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล	ขายสินค้า	3,916.96	5,520.56	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	51%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	7,346.36	11,001.73	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	รายได้ค่าเช่า	6,210.00	0.00	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	1,060.43	0.00	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	60.00	60.00	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			

ชื่อบริษัท	รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง				ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	รายการ	ปี 2558	ปี 2557	นโยบายการกำหนดราคา	ร้อยละการถือหุ้น	กรรมการร่วมกัน	
บจก. สยามสตีล โอซี	ขายสินค้า	2,057.20	72.00	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	51%	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นางนภาพร หุณฑนะเสวี นายสุรพล คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	246.46	1.48	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	รายได้ค่าเช่า	124.50	145.25	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อวัตถุดิบ	1,644.01	0.00	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
บริษัทร่วม บจก. สยาม โอคามูระสตีล	ขายสินค้า	403.81	286.45	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	40%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นายสุรพล คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	8,290.14	15,715.36	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	รายได้ค่าเช่า	3,105.00	9,315.00	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อวัตถุดิบ	64.74	59.42	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	34,956.39	32,352.81	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			

ชื่อบริษัท	รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง				ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	รายการ	ปี 2558	ปี 2557	นโยบายการกำหนดราคา	ร้อยละการถือหุ้น	กรรมการร่วมกัน	
บมจ. ศูนย์บริการเหล็กสยาม	ขายสินค้า	119.66	136.97	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	22.76%	นายวันชัย คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	302.13	35.22	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	กลุ่มคุณานันทกุล	8.47%	นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล นางนภาพร หุมนานะเสวี
	ซื้อวัตถุดิบ	341.04	439.84	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			นายสุรพล คุณานันทกุล นายสิทธิชัย คุณานันทกุล
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	304.62	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
บริษัทที่เกี่ยวข้อง							
บจก. ยูนิตี้เซอร์วิส	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	3,055.32	1,833.57	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	กลุ่มคุณานันทกุล	99.50%	นายวันชัย คุณานันทกุล นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	10,905.38	12,985.50	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
บจก. ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย)	ขายสินค้า	144.92	42.14	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชั่นแนล	5%	นายวันชัย คุณานันทกุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	2,736.21	2,449.49	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	รายได้ค่าเช่า	13,929.30	13,929.30	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อวัตถุดิบ	5,193.03	6,486.61	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			

ชื่อบริษัท	รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง				ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	รายการ	ปี 2558	ปี 2557	นโยบายการกำหนดราคา	ร้อยละการถือหุ้น		กรรมการร่วมกัน
บจก. พานาโซนิค อีโค โซลูชั่น (ประเทศไทย)	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	13.44	9.49	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชันแนล	5%	นายวันชัย คุณานันท์กุล
บจก. สยามชิโตเซะ	ขายสินค้า	145.48	224.17	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	บมจ.สยามสตีล อินเตอร์เนชันแนล	0.0004%	-
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	4,051.59	3,874.67	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	ซื้อวัตถุดิบ	1,156.94	6,775.83	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	104,169.93	83,586.30	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
บจก. ลักกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (นครราชสีมา)	ขายสินค้า	15,214.97	21,229.57	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายสุรพล คุณานันท์กุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	60.25	168.44	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
บจก. ลักกี้-คิงด้อมเซ็นเตอร์ (เชียงใหม่)	ขายสินค้า	12,988.45	21,029.47	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายสุรพล คุณานันท์กุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	26.76	142.04	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			

ชื่อบริษัท	รายการกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง				ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวข้อง		
	รายการ	ปี 2558	ปี 2557	นโยบายการกำหนดราคา	ร้อยละการถือหุ้น		กรรมกรร่วมกัน
บจก. ยูเนี่ยนออโตพาร์ท	ขายสินค้า	218.95	375.04	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	กลุ่มคุณานันท์กุล	1.72%	นายวันชัย คุณานันท์กุล นายสิทธิชัย คุณานันท์กุล
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	2.27	0.18	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
บจก. อิโรโกะ(ประเทศไทย)	ขายสินค้า	19,644.04	49,871.92	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
	ขายวัตถุดิบ/วัสดุโรงงาน และรายได้อื่น	5,160.97	2,203.57	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่ม			
	ซื้อวัตถุดิบ	32.94	29.03	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ซื้อสินค้าสำเร็จรูป	167.62	7,167.02	ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	784.80	409.47	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน			
คุณสุรพล คุณานันท์กุลและ คุณสิทธิชัย คุณานันท์กุล	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น	0.00	10,150.00	ต้นทุนบวกกำไรส่วนเพิ่มหรือ ราคาตามที่ตกลงร่วมกัน	-	-	กรรมกรร่วมกัน

ส่วนที่ 3

ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

13.1 ความเห็นในการตรวจสอบบัญชี 3 ปีที่ผ่านมาของผู้สอบบัญชี

ปี 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ปี 2557 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

ปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558

ผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ดังนี้

จากการตรวจสอบของข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

13.2 นโยบายบัญชีที่สำคัญและตารางสรุปงบการเงิน

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

บริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

งบการเงินรวม

ปี 2555/2556 - ปี 2557/2558

นโยบายการบัญชีที่สำคัญ

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคารทุกประเภทที่มีสภาพคล่องสูง(ไม่มีข้อจำกัดในการใช้) และพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นเงินสดที่แน่นอนเมื่อครบกำหนด ซึ่งมีความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงมูลค่าน้อย

เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ แสดงไว้ภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน

ลูกหนี้การค้าและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การค้า แสดงด้วยมูลค่าที่จะได้รับ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญประมาณจากประสบการณ์การเรียกเก็บหนี้ในอดีตและการวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ ณ วันสิ้นปี หนี้สูญที่เกิดขึ้นในระหว่างปีตัดเป็นค่าใช้จ่ายทันทีที่เกิดขึ้น

สินค้าคงเหลือ

บริษัทและบริษัทย่อยตีราคาสินค้าคงเหลือตามวิธีต่อไปนี้

วิธีการตีราคา

สินค้าสำเร็จรูปที่ซื้อมาเพื่อขาย - ส่วนของบริษัท :	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
- ส่วนของบริษัทย่อย :	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่และวิธีเข้าก่อน-ออกก่อน) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้าสำเร็จรูปที่ผลิตเอง	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่) หรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
สินค้านำเข้าระหว่างผลิต	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)
วัตถุดิบ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีราคาเจาะจง)
วัสดุ	ตีราคาในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยเคลื่อนที่)

มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นขายได้ และค่าใช้จ่ายในการขายสุทธิ บริษัทและบริษัทย่อยได้ทำการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสำหรับสินค้าเสื่อมสภาพ สินค้าเคลื่อนไหวช้า หรือสินค้าเสียหาย โดยประเมินจากสภาพแท้จริงของสินค้า

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

เงินลงทุนในบริษัทร่วมที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมบันทึกบัญชีตามวิธีส่วนได้เสีย และเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะบริษัทบันทึกบัญชีตามวิธีราคาทุน

เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันที่ไม่ใช่เป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ/หรือ กิจการร่วมค้า ที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ถือเป็น "เงินลงทุนทั่วไป" ซึ่งแสดงมูลค่าในราคาทุน

บริษัทจะปรับลดมูลค่าเงินลงทุนเหล่านี้เมื่อมีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่า

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัท หรือถูกควบคุมโดยบริษัท ไม่ว่าจะเป็น โดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท

นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัท ที่มีอำนาจในการวางแผนและควบคุมการดำเนินงานของบริษัท

บริษัทย่อย

บริษัทย่อยเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท การควบคุมเกิดขึ้นเมื่อบริษัทมีอำนาจควบคุมทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัทนั้น เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมของบริษัทย่อย งบการเงินของบริษัทย่อยได้รวมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วันที่ที่มีการควบคุมจนถึงวันที่การควบคุมสิ้นสุดลง

บริษัทร่วม

บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญโดยมีอำนาจเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานแต่ไม่ถึงระดับที่จะควบคุม นโยบายดังกล่าว งบการเงินรวมของกลุ่มบริษัทได้รวมส่วนแบ่งกำไรหรือขาดทุนของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย นับจากวันที่มีอิทธิพลอย่างเป็นทางการเป็นสาระสำคัญจนถึงวันที่การมีอิทธิพลอย่างเป็นทางการสิ้นสุดลง เมื่อบริษัทร่วมมีขาดทุนเกินทุน หรือมีสิ่งบ่งชี้ว่ามีการด้อยค่าในเงินลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทจะรับรู้ผลขาดทุนในเงินลงทุนไม่เกินจำนวนที่ลงทุนไว้ และหยุดรับรู้ส่วนผลขาดทุน เว้นแต่กรณีที่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรืออนุমানหรือยินยอมที่จะชำระภาระผูกพันของบริษัทร่วม

กิจการร่วมค้า

กิจการร่วมค้าเป็นกิจการที่บริษัทมีส่วนร่วมในการควบคุมกิจกรรมเชิงเศรษฐกิจตามที่ตกลงไว้ในสัญญา งบการเงินรวมของบริษัทได้รวมสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่าย ของกิจการร่วมค้า โดยใช้วิธีรวมตาม

สัดส่วน และนำเฉพาะส่วนที่เป็นของบริษัท มารวมกับรายการชนิดเดียวกันตามเกณฑ์แต่ละบรรทัด นับแต่วันที่มีการร่วมควบคุมจนถึงวันที่การร่วมควบคุมสิ้นสุดลง

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

ที่ดิน แสดงด้วยราคาทุนเดิม โดยไม่หักค่าเสื่อมราคา

อาคารและอุปกรณ์ แสดงด้วยราคาทุนเดิมหักค่าเสื่อมราคาสะสม และรายการตัดบัญชี

บริษัทและบริษัทย่อยตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณของทรัพย์สินดังต่อไปนี้

	ปี
อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร	3 - 20
สิทธิการเช่าอาคารและส่วนปรับปรุงสำนักงานเช่า	10
ส่วนปรับปรุงโรงงานเช่า	5
เครื่องจักรและอุปกรณ์	5 - 10
เครื่องตกแต่ง ติดตั้งและเครื่องใช้สำนักงาน	5
ยานพาหนะ	5

กำไรขาดทุนจากการขายอุปกรณ์ คำนวณจากราคาตามบัญชีและรวมอยู่ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

รายจ่ายเกี่ยวกับการต่อเติม การทำขึ้นใหม่ หรือการปรับปรุงสินทรัพย์ให้ดีขึ้น ซึ่งทำให้ราคาเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นอย่างเป็นสาระสำคัญ จะรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ ส่วนค่าซ่อมแซมและค่าบำรุงรักษา รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่เกิดขึ้น

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน

สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานแสดงในราคาทุนซึ่งวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุนบวกต้นทุนในการทำรายการ และวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้ด้วยราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ถ้ามี)

บริษัทรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนเงินที่ได้รับสุทธิจากการจำหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่ตัดรายการสินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงานออกจากบัญชี

การค้ำของสินทรัพย์

บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าสอบทานการค้ำของสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนต่างๆ เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ (ราคาขายสุทธิของสินทรัพย์นั้นๆ ตามปกติธุรกิจหรือมูลค่าจากการใช้แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า) โดยที่การสอบทานจะพิจารณาสินทรัพย์แต่ละรายการหรือพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด แล้วแต่กรณี

ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับ บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะรับรู้ขาดทุนจากการค้ำในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จหรือลดส่วนเกินทุน ในกรณีที่สินทรัพย์นั้นเคยตีราคาเพิ่มและได้บันทึกเป็นส่วนเกินทุนจากการตีราคาเพิ่มไว้ในส่วนของผู้ถือหุ้น บริษัทจะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการค้ำเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าการค้ำดังกล่าวไม่มีอยู่อีกต่อไป หรือยังคงมีอยู่แต่เป็นไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชี "รายได้อื่น "

สัญญาเช่าระยะยาว - กรณีที่บริษัทเป็นผู้เช่า

การเช่าอุปกรณ์ ซึ่งพิจารณาว่าความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของทั้งหมดได้โอนให้บริษัทแล้วเป็นสัญญาเช่าการเงิน บริษัทจะบันทึกมูลค่าของสินทรัพย์เป็นรายจ่ายฝ่ายทุนตามมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย์ที่เช่าหรือมูลค่าปัจจุบันสุทธิของจำนวนเงินที่ต้องจ่ายตามสัญญาเช่า แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า โดยจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจะแบ่งเป็นส่วนของหนี้สินและค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพื่อให้จำนวนเงินที่ต้องจ่ายในแต่ละงวดมีจำนวนคงที่ ค่าเช่าซึ่งต้องจ่ายตามภาระผูกพันหักกับค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน ส่วนดอกเบี้ยจ่ายจะบันทึกในงบกำไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน จะคิดค่าเสื่อมราคาตลอดอายุของการใช้งานของสินทรัพย์นั้น

การเช่าสินทรัพย์โดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของตกอยู่กับผู้ให้เช่า จะถูกจัดเป็นสัญญาเช่าดำเนินงาน การชำระเงินภายใต้สัญญาเช่าดำเนินงาน จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน โดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเช่าดำเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบี้ยปรับที่ต้องจ่ายให้ผู้ให้เช่า จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการยกเลิกสัญญา

การรับรู้รายได้

บริษัทและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการขายสินค้าเมื่อได้ส่งมอบสินค้า โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เป็นสาระสำคัญของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ซื้อแล้ว

รายได้จากการให้บริการก่อสร้าง ถือเป็นรายได้ตามส่วนของงานที่แล้วเสร็จ รายได้ที่รับรู้แล้วแต่ยังไม่ถึงกำหนดเรียกชำระตามสัญญาแสดงไว้เป็น "รายได้ที่ยังไม่เรียกชำระ" ในงบแสดงฐานะการเงิน บริษัทจะตั้งสำรองเพื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการทั้งจำนวนเมื่อทราบแน่ชัดว่าโครงการนั้นจะประสบผลขาดทุน

รายได้ค่าบริการ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้ให้บริการแก่ลูกค้าแล้ว

รายได้อื่น รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ สินทรัพย์ และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่สิ้นรอบระยะเวลารายงาน กำไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนบันทึกรวมอยู่ในการคำนวณผลการดำเนินงาน

ผลประโยชน์พนักงาน

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน

บริษัท บริษัทย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส เงินสมทบกองทุนประกันสังคมและเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน

โครงการสมทบเงิน

บริษัทและบริษัทย่อยและพนักงานบริษัทได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย เงินที่บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ

โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน

บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระสำหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยคำนวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ทำการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ผลกำไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuarial gains and losses) สำหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หนี้สินของโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน ประกอบด้วย มูลค่าปัจจุบันของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

เครื่องมือทางการเงิน

สินทรัพย์ทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุน และ ลูกหนี้การค้า หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินประกอบด้วย เจ้าหนี้การค้า และเงินกู้ยืม ซึ่ง นโยบายการบัญชีเฉพาะสำหรับรายการแต่ละรายการ ได้เปิดเผยแยกไว้ในแต่ละหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน

ข้อมูลทางการเงินจำแนกตามส่วนงาน เป็นข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัท บริษัทย่อยและ กิจกรรมร่วมค้า ทั้งนี้บริษัท บริษัทย่อยและกิจกรรมร่วมค้านำเสนอส่วนงานแยกตามภูมิศาสตร์เป็นรูปแบบหลักในการรายงาน โดยพิจารณาจากระบบการบริหารจัดการ และ โครงสร้างการรายงานทางการเงินของบริษัท บริษัทย่อยและกิจกรรมร่วมค้าเป็นเกณฑ์ในการกำหนดส่วนงาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน คำนวณโดยหารกำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปีด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่มีอยู่ระหว่างปีด้วยวิธีถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ภาษีเงินได้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและภาษีเงินได้ ปัจจุบันที่ไม่ได้รับรู้ในงบกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือส่วนที่รับรู้โดยตรงในส่วนของผู้ถือหุ้น

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีที่คาดว่าจะจ่ายชำระ โดยคำนวณจากกำไรประจำปีที่ต้องเสียภาษีโดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และรวมรายการปรับปรุงทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายการในปีก่อนๆ

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีบันทึกโดยคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวที่เกิดขึ้นระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตามงบการเงิน และมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวที่ใช้เพื่อการคำนวณภาษี ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีวัดมูลค่าโดยการคูณอัตราภาษีกับผลแตกต่างชั่วคราวที่คาดว่าจะมีการกลับรายการในอนาคต โดยใช้อัตราภาษีที่ประกาศใช้หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะบันทึกต่อเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่ากำไรเพื่อเสียภาษีในอนาคตจะมีจำนวนเพียงพอกับการใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวดังกล่าว สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัด

บัญชีจะถูกทบทวน ณ ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานและจะถูกปรับลดลงเท่าที่ประโยชน์ทางภาษีจะมีโอกาสถูกใช้จริง

การใช้ประมาณการทางการบัญชี

ในการจัดทำงบการเงินเพื่อให้เป็นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องใช้การประมาณและข้อสมมติฐานหลายประการ ซึ่งมีผลกระทบต่อจำนวนเงินที่เกี่ยวกับสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่าย และการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์และหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจำนวนที่ได้ประมาณการไว้

ประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่าย และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น

บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าจะบันทึกประมาณการหนี้สินและค่าใช้จ่ายไว้ในงบการเงินเมื่อมีภาระผูกพันตามกฎหมายหรือเป็นภาระผูกพันที่ค่อนข้างแน่นอนที่มีผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งอาจทำให้บริษัท บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้าต้องเสียทรัพย์สินหรือค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันนั้น และจำนวนที่ต้องชดเชยดังกล่าวสามารถประมาณได้อย่างสมเหตุสมผล สินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้นจะถูกรับรู้เป็นสินทรัพย์แยกต่างหากหลังจากมีเหตุว่าจะได้รับคืนแน่นอน

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ ผู้ถือหุ้นของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปลงนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ และข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินเฉพาะของ บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุสรุปลงนโยบายบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่นๆ

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

ผู้บริหารของบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า โดยได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีของไทย ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติตามตรวจสอบเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่

การตรวจสอบกระทำโดยการปฏิบัติงานด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจำนวนเงินและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ในการประเมินความเสี่ยงดังกล่าว ผู้สอบบัญชีพิจารณาการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรของบริษัท เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายในของบริษัท การตรวจสอบรวมถึงการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีที่จัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร รวมทั้งการประเมินการนำเสนองบการเงินโดยรวม

ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้มานั้นเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินดังกล่าวข้างต้นแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และผลการดำเนินงานรวมและกระแสเงินสดรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และแสดงฐานะการเงินเฉพาะของบริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย

นายสมคิด เตียตระกูล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขที่ 2785

กรุงเทพมหานคร

28 สิงหาคม 2558

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	269,479	10%	333,078	12%	450,931	13%
เงินลงทุนชั่วคราว	5,049	-	-	-	-	-
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	395,979	14%	425,490	15%	667,040	20%
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	15,398	1%	22,535	-	29,814	1%
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	1,791	-	-	-	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	1,027	-	2,377	-	2,377	-
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ - ลูกค้าทั่วไป	12,753	1%	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	365,112	13%	390,225	14%	502,502	15%
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย						
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	6,098	-	3,079	-	3,264	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,088	1%	18,542	-	18,383	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,100,774	40%	1,195,326	41%	1,674,312	49%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้	268	-	324	-	184	-
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	80,664	3%	94,823	3%	250,841	7%
เงินลงทุน						
- บริษัทร่วม	685,836	25%	671,914	23%	576,763	17%
- บริษัทอื่น - สุทธิ	53,442	2%	53,287	2%	44,605	2%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	541,392	20%	581,475	20%	766,913	23%
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	168,817	6%	168,822	6%	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-	-	1,603	-	3,984	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21,061	-	13,276	-	9,728	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	100,909	4%	100,268	4%	46,788	1%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	27,837	-	30,343	1%	30,816	1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,680,226	60%	1,716,135	59%	1,730,622	51%
รวมสินทรัพย์	2,781,000	100%	2,911,461	100%	3,404,933	100%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น						
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน – สุทธิ	-	-	53,461	2%	1,076	-
เจ้าหนี้การค้า – ผู้ค้าทั่วไป	104,875	4%	113,905	4%	333,524	10%
เจ้าหนี้และเงินทรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	58,335	2%	70,093	2%	86,549	3%
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำจากลูกค้า						
- ลูกค้าทั่วไป	33,523	1%	19,775	1%	53,119	2%
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	3,482	-	5,035	-	5,035	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	77	-	2,615	-	1,374	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	90,068	4%	91,748	3%	131,767	4%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	290,360	11%	356,632	12%	612,444	19%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	23,260	1%	21,956	1%	50,146	1%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,721	-	2,491	-	6,426	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,981	1%	24,447	1%	56,572	1%
รวมหนี้สิน	315,341	11%	381,079	13%	669,016	20%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 593,125,849 หุ้น	593,126	21%	593,126	20%	593,126	18%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	72,404	3%	72,404	2%	72,404	2%
กำไรสะสม						
- จัดสรรเพื่อสำรองตามกฎหมาย	59,312	2%	59,312	2%	59,312	2%
- ยังไม่จัดสรร	1,553,582	56%	1,612,609	56%	1,830,759	53%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท	2,278,424	82%	2,337,451	80%	2,555,601	75%
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	187,235	7%	192,931	7%	180,316	5%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,465,659	89%	2,530,382	87%	2,735,917	80%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	2,781,000	100%	2,911,461	100%	3,404,933	100%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	1,636,445	99%	2,141,922	100%	3,492,615	98%
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	22,408	1%	-	-	66,200	2%
รวมรายได้	1,658,853	100%	2,141,922	100%	3,558,815	100%
ต้นทุน						
ต้นทุนขายและบริการ	1,323,595	80%	1,831,607	86%	2,888,552	82%
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	19,830	1%	-	-	60,298	1%
รวมต้นทุน	1,343,425	81%	1,831,607	86%	2,948,850	83%
กำไรขั้นต้น	315,428	19%	310,315	14%	609,965	17%
รายได้อื่น	39,482	2%	63,599	3%	59,014	1%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(25,257)	-1%	21,733	2%	(26,412)	-1%
เงินปันผลรับ	2,495	-	5,392	-	19,286	1%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	332,148	20%	401,039	19%	661,853	18%
ค่าใช้จ่ายขาย	(152,053)	-9%	(180,226)	-8%	(372,426)	-10%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(282,619)	-17%	(320,344)	-15%	(337,139)	-10%
ค่าชดเชยจากสินค้าขาดครบพร้อม	-	-	(189,067)	-9%	-	-
โอนกลับ(ค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ	85	-	(57,642)	-3%	(1,197)	-
โอนกลับ (ค่าเผื่อ) มูลค่าของเงินลงทุน	155	-	8,683	-	(3,114)	-
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน	(102,284)	-6%	(337,557)	-16%	(52,023)	-2%
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย-สุทธิ	51,792	3%	90,322	4%	92,110	3%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(50,492)	-3%	(247,235)	-12%	40,087	1%
ต้นทุนทางการเงิน	(1,662)	-	(4,207)	-	(2,908)	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(52,154)	-3%	(251,442)	-12%	37,179	1%
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้จากผลต่างทางเวลา	(2,769)	-	42,140	2%	6,412	-
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี	(54,923)	-3%	(209,302)	-10%	43,591	1%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
กำไรจากการประมาณการ						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	13,568	1%	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(54,923)	-3%	(195,734)	-9%	43,591	1%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(59,027)	-3%	(227,642)	-11%	9,331	-
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	4,104	-	18,340	1%	34,260	1%
รวม	(54,923)	-3%	(209,302)	-10%	43,591	1%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(59,027)	-3%	(218,149)	-10%	9,331	-
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	4,104	-	22,415	1%	34,260	1%
รวม	(54,923)	-3%	(195,734)	-9%	43,591	1%
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น						
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	(0.10)		(0.38)		0.02	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	593,126		593,126		593,126	

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(52,154)	(251,442)	37,179
ปรับปรุงกำไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-			
ค่าเสื่อมราคา	44,756	51,779	45,370
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) มูลค่าเงินลงทุนลดลง - สุทธิ	(155)	(8,683)	3,115
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ)หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ	(85)	57,642	1,197
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ)สินค้านำมาดัดแปลง - สุทธิ	20,851	4,464	(2,443)
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(6)	1,499	(795)
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริง	(14)	-	-
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น	28,221	(12,977)	24,873
ต้นทุนทางการเงิน	1,662	4,207	2,908
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย - สุทธิ	(51,792)	(90,322)	(92,110)
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	1,227	2,510	2,665
กระแสเงินสดได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	(7,489)	(241,323)	21,959
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ			
- ลูกหนี้การค้า	13,434	191,157	(71,057)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	7,137	7,279	16,879
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง			
- ลูกหนี้การค้า	(1,790)	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	1,350	-	2,832
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ			
- ลูกหนี้การค้า	(12,753)	-	41,529
สินค้าคงเหลือ	4,262	107,812	59,799
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(3,019)	185	1,340
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(9,532)	(159)	40,457
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	162,503	(42,422)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(7,023)	(9,396)	(8,340)

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า- ผู้ค้าทั่วไป	(9,043)	(220,087)	(109,041)
เจ้าหนี้และเงินทรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	(11,758)	(16,456)	(10,678)
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า	12,907	(33,630)	(64,704)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(875)	(19,000)	(2,114)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	(281)	(40,019)	(22,809)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(771)	(3,934)	(2,939)
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน	(25,244)	(115,068)	(149,309)
จ่ายดอกเบี้ย	(709)	(2,341)	(1,163)
จ่ายภาษีเงินได้	(2,616)	(1,374)	(42,661)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน	(28,569)	(118,783)	(193,133)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการใช้ลดลง	56	(140)	276
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น	(5,035)	-	-
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(10,060)	(37,069)	(154,138)
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม	37,870	55,349	48,404
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	(60,200)	-
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	5,400	407	901
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	28,231	(41,653)	(104,557)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(53,460)	52,384	1,008
บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	(9,801)	(9,801)	(9,801)
บริษัทย่อยเพิ่มทุน	-	-	9,800
จ่ายเงินสดปันผล	-	-	(112,689)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(63,261)	42,583	(111,682)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(63,599)	(117,853)	(409,372)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	333,078	450,931	860,303
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	269,479	333,078	450,931

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินรวม		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว			
ยอดต้นปี	593,126	593,126	593,126
ยอดสิ้นปี	593,126	593,126	593,126
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ยอดต้นปี	72,404	72,404	72,404
ยอดสิ้นปี	72,404	72,404	72,404
ทุนสำรองตามกฎหมาย			
ยอดต้นปี	59,313	59,313	59,313
ยอดสิ้นปี	59,313	59,313	59,313
กำไรสะสม			
ยอดต้นปี	1,612,610	1,830,759	1,934,117
จ่ายเงินสดปันผล	-	-	(112,689)
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(59,027)	(218,150)	9,331
ยอดสิ้นปี	1,553,583	1,612,610	1,830,759
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม			
ยอดต้นปี	192,929	180,315	146,056
บริษัทย่อยเพิ่มทุน	-	-	9,800
จ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย	(9,801)	(9,801)	(9,801)
กำไรเบ็ดเสร็จสำหรับปี	4,105	22,415	34,260
ยอดสิ้นปี	187,233	192,929	180,315
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	2,465,659	2,530,382	2,735,917

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
สินทรัพย์						
สินทรัพย์หมุนเวียน						
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	96,086	5%	114,887	6%	281,451	11%
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	239,525	13%	275,311	14%	455,386	18%
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	26,724	2%	24,105	1%	31,762	1%
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	1,791	-	-	-	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	2,014	-	4,661	-	4,661	-
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	12,753	1%	-	-	-	-
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ	274,535	15%	300,197	15%	430,155	18%
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย						
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	7,912	-	4,515	-	4,948	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,383	1%	13,785	2%	13,808	1%
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	682,723	37%	737,460	38%	1,222,171	49%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน						
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	80,664	4%	94,822	5%	250,841	10%
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีราคาทุน						
บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทอื่น	244,739	13%	243,330	12%	174,447	7%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	528,193	29%	566,695	29%	757,550	30%
สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ดำเนินงาน - สุทธิ	168,817	9%	168,822	9%	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน	-	-	-	-	2,098	-
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	13,172	1%	9,142	-	5,595	-
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ	111,611	6%	111,822	6%	57,203	3%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น - สุทธิ	19,351	1%	19,520	1%	20,051	1%
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,166,547	63%	1,214,154	62%	1,267,785	51%
รวมสินทรัพย์	1,849,270	100%	1,951,615	100%	2,489,956	100%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
หนี้สินหมุนเวียน						
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	-	-	53,460	3%	1,077	-
เจ้าหนี้การค้า - ผู้ค้าทั่วไป	80,350	4%	83,105	4%	302,836	12%
เจ้าหนี้และเงินทดรองจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน	35,280	2%	31,199	2%	43,607	2%
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำจากลูกค้า						
- ลูกค้าทั่วไป - สุทธิ	32,381	2%	18,692	1%	49,005	2%
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ	5,035	-	5,035	-	5,034	-
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย	-	-	-	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	80,249	5%	77,082	4%	114,112	5%
รวมหนี้สินหมุนเวียน	233,295	13%	268,573	14%	515,671	21%
หนี้สินไม่หมุนเวียน						
หนี้สินตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	20,366	1%	19,439	1%	40,507	2%
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,721	-	2,051	-	5,685	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	22,087	1%	21,490	1%	46,192	2%
รวมหนี้สิน	255,382	14%	290,063	15%	561,863	23%
ส่วนของผู้ถือหุ้น						
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและรับชำระแล้ว 593,125,849 หุ้น	593,126	32%	593,126	30%	593,126	24%
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	72,404	4%	72,404	4%	72,404	3%
กำไรสะสม						
- จัดสรรเพื่อทุนสำรองตามกฎหมาย	59,312	3%	59,312	3%	59,312	2%
- ยังไม่จัดสรร	869,046	47%	936,710	48%	1,203,251	48%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,593,888	86%	1,661,552	85%	1,928,094	77%
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,849,270	100%	1,951,615	100%	2,489,956	100%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
รายได้						
รายได้จากการขายและบริการ - สุทธิ	968,254	98%	1,133,572	100%	2,315,563	97%
รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	22,408	2%	-	-	66,200	3%
รวมรายได้	990,662	100%	1,133,572	100%	2,381,763	100%
ต้นทุน						
ต้นทุนขายและบริการ	796,960	80%	1,011,208	89%	1,944,483	82%
ต้นทุนการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง	19,830	2%	-	-	60,298	2%
รวมต้นทุน	816,790	82%	1,011,208	89%	2,004,781	84%
กำไรขั้นต้น	173,872	18%	122,364	11%	376,982	16%
รายได้อื่น	51,662	5%	71,992	6%	70,197	3%
กำไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	(26,148)	-3%	20,954	2%	(28,435)	-1%
เงินปันผลรับ	50,564	5%	70,941	6%	77,889	3%
กำไรก่อนค่าใช้จ่าย	249,950	25%	286,251	25%	496,633	21%
ค่าใช้จ่ายขาย	(156,679)	-16%	(179,374)	-16%	(371,413)	-16%
ค่าใช้จ่ายบริหาร	(160,640)	-16%	(191,546)	-17%	(206,237)	-8%
ค่าชดเชยจากสินค้าชำรุดบกพร่อง	-	-	(189,067)	-16%	-	-
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	85	-	(57,641)	-5%	(1,226)	-
โอนกลับค่าเผื่อ (ค่าเผื่อ) มูลค่าของเงินลงทุน	1,425	-	8,683	-	(3,006)	-
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(65,859)	7%	(322,695)	-29%	(85,249)	-4%
ต้นทุนทางการเงิน	(1,594)	-	(3,695)	-	(2,908)	-
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้	(67,453)	7%	(326,390)	-29%	(88,157)	-4%
ผลประโยชน์ภาษีเงินได้จากผลต่างทางเวลา	(211)	-	54,618	5%	25,325	1%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	(67,664)	7%	(271,772)	-24%	(62,832)	-3%

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท					
	2558		2557		2556	
	พันบาท	%	พันบาท	%	พันบาท	%
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น :						
กลับรายการค่าเผื่อผลประโยชน์พนักงาน						
ตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย	-	-	5,230	-	-	-
รวมกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จสำหรับปี	(67,664)	7%	(266,542)	-24%	(62,832)	-3%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน)						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท	(67,664)	7%	(271,772)	-24%	(62,832)	-3%
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	-	-	-	-	-	-
รวม	(67,664)	7%	(271,772)	-24%	(62,832)	-3%
การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จ						
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัท	(67,664)	7%	(266,542)	-24%	(62,832)	-3%
ส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม	-	-	-	-	-	-
รวม	(67,664)	7%	(266,542)	-24%	(62,832)	-3%
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท (บาทต่อหุ้น)	(0.11)		(0.46)		(0.11)	
จำนวนหุ้นสามัญถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)	593,126		593,126		593,126	

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน			
กำไรก่อนภาษีเงินได้	(67,453)	(326,391)	(88,157)
ปรับปรุงกำไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดำเนินงาน:-			
ค่าเสื่อมราคา	41,584	48,880	41,772
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) การลดมูลค่าของเงินลงทุน	(1,425)	(8,683)	3,006
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ - สุทธิ	(85)	57,641	1,226
ค่าเผื่อ (โอนกลับค่าเผื่อ) สินค้าล้าสมัยและลดมูลค่า - สุทธิ	20,851	4,464	(1,833)
ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	(308)	1,513	(215)
ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น	28,221	(12,977)	24,873
ต้นทุนทางการเงิน	1,594	3,696	2,907
ค่าใช้จ่ายตามภาระผูกพันสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	918	1,750	1,949
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลง			
ในส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน	23,897	(230,107)	(14,472)
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น)			
ลูกหนี้การค้าจากการขายและให้บริการ			
- ลูกค้าทั่วไป	19,709	129,682	(43,324)
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(2,619)	7,657	7,630
ลูกหนี้การค้าจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง			
- ลูกค้าทั่วไป	(1,790)	-	-
- บริษัทที่เกี่ยวข้อง	2,646	-	14,164
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ			
- ลูกค้าทั่วไป	(12,753)	-	41,529
สินค้าคงเหลือ	4,811	125,494	54,603
ลูกหนี้และเงินทดรองจ่าย - บริษัทที่เกี่ยวข้อง	(3,398)	434	1,785
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	(7,598)	23	39,517
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน	-	162,503	(42,422)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	(3,860)	(920)	(10,790)

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะบริษัท		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)			
เจ้าหนี้การค้า- ผู้ค้าทั่วไป	(2,768)	(220,199)	(109,111)
เจ้าหนี้และเงินที่รอจ่ายจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง	4,080	(12,408)	(15,168)
เงินรับล่วงหน้าและเงินมัดจำค่าสินค้า	14,401	(30,598)	(66,900)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,567	(37,031)	(23,647)
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน	(875)	(19,000)	(1,990)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	(330)	(3,634)	(3,680)
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน	38,120	(128,104)	(172,276)
จ่ายดอกเบี้ย	(709)	(2,284)	(1,561)
จ่ายภาษีเงินได้	-	-	(233)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน	37,411	(130,388)	(174,070)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน			
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	(6,540)	(28,735)	(150,887)
เงินรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	3,773	376	249
เงินลงทุนในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเพิ่มขึ้น	-	-	(21,560)
เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น	-	(60,200)	-
รับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า	16	-	108
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน	(2,751)	(88,559)	(172,090)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน			
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)	(53,461)	52,384	1,008
จ่ายเงินสดปันผล	-	-	(112,689)
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน	(53,461)	52,384	(111,681)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ	(18,801)	(166,563)	(457,841)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี	114,887	281,450	739,292
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี	96,086	114,887	281,451

บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชันแนล จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และกิจการร่วมค้า
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2558 และ 2557 และ 2556

	งบการเงินเฉพาะของบริษัท		
	พันบาท		
	2558	2557	2556
ทุนเรือนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว			
ยอดต้นปี	593,126	593,126	593,126
ยอดสิ้นปี	593,126	593,126	593,126
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น			
ยอดต้นปี	72,404	72,404	72,404
ยอดสิ้นปี	72,404	72,404	72,404
ทุนสำรองตามกฎหมาย			
ยอดต้นปี	59,313	59,313	59,313
ยอดสิ้นปี	59,313	59,313	59,313
กำไรสะสม			
ยอดต้นปี	936,710	1,203,251	1,378,772
จ่ายเงินสดปันผล	-	-	(112,689)
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี	(67,664)	(266,542)	(62,832)
ยอดสิ้นปี	869,046	936,710	1,203,251
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,593,889	1,661,552	1,928,094

14. การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ

(1) สรุปผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ปี 2557/2558 และ ปี 2556/2557*

	พันบาท		
	ปี 2557/2558 (ก.ค.57 – มิ.ย.58)	ปี 2556/2557 (ก.ค.56 - มิ.ย.57)	% เปลี่ยนแปลง
ผลการดำเนินงาน			
รายได้รวมจากการขายและบริการ	1,658,853	2,141,922	-22.55
รายได้อื่น	16,720	90,724	-81.57
ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย	51,792	90,322	-42.66
ต้นทุนขายและบริการ	1,343,425	1,831,607	-26.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	434,432	549,529	-20.94
ค่าชดเชยจากสินค้าชำรุดบกพร่อง	-	189,067	-100.00
ต้นทุนทางการเงิน	1,662	4,207	-60.49
ภาษีเงินได้	2,769	(42,140)	106.57
ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย	4,104	18,340	-77.62
กำไรขั้นต้น	315,428	310,315	1.65
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้	(50,492)	(247,235)	79.58
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	(59,027)	(227,642)	74.07
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.10)	(0.38)	74.07

หมายเหตุ * ข้อมูลจากงบการเงินรวม

(2) ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ *

รายการ	ปี 2557/2558 (ก.ค.57- มิ.ย.58)	ปี 2556/2557 (ก.ค.56 - มิ.ย.57)	ปี 2555/2556 (ก.ค.55 - มิ.ย.56)
อัตราส่วนวัดสภาพคล่อง			
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียน (เท่า)	3.79	3.36	2.74
อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็ว (เท่า)	2.42	2.19	1.88
Cash Cycle (วัน)	144.05	122.74	74.26
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร			
อัตรากำไรขั้นต้น (ร้อยละ)	19.01	14.49	17.14
อัตรากำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	(6.17)	(15.76)	(1.46)
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ร้อยละ)	(3.56)	(10.63)	0.26
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)	(2.02)	(7.07)	0.34
อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	(2.36)	(8.65)	0.34
อัตรากำไรสุทธิต่อหน่วยขาย (ร้อยละ)	(22.55)	(39.81)	(20.55)
อัตราส่วนต้นทุนสินค้าที่ขายต่อหน่วยขาย (ร้อยละ)	80.99	85.51	82.86
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อหน่วยขาย (ร้อยละ)	26.19	34.48	20.06
ข้อมูลต่อหุ้น (บาท)			
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท)	1	1	1
มูลค่าตามบัญชี (บาท)	4.16	4.27	4.61
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.10)	(0.38)	0.02
อัตราส่วนประสิทธิภาพ			
อัตรามูลกำไรของลูกหนี้ (เท่า)	3.78	3.73	5.12
จำนวนวันในการเก็บหนี้ (วัน)	97	98	71
อัตรามูลกำไรของเจ้าหนี้ (เท่า)	6.63	5.69	5.82
จำนวนวันในจ่ายชำระหนี้ (วัน)	55	64	63
อัตรามูลกำไรของสินค้าคงเหลือ (เท่า)	3.56	4.10	5.55
จำนวนวันในการขายสินค้า (วัน)	103	89	66
อัตรามูลกำไรของสินทรัพย์หมุนเวียน (เท่า)	1.44	1.49	1.85
อัตรามูลกำไรของสินทรัพย์ถาวร (เท่า)	2.27	2.82	4.99
อัตรามูลกำไรของสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.58	0.68	1.00
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้			
อัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์รวม (เท่า)	0.11	0.13	0.20
อัตราส่วนสินทรัพย์ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.13	1.15	1.24
อัตราส่วนแห่งหนี้ (เท่า)	0.13	0.15	0.24
อัตราส่วนความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	(32.85)	(63.13)	2.00

หมายเหตุ * ข้อมูลจากงบการเงินรวม

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานโดยรวม

สำหรับปี 2557/2558 งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวม 1,658 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 484 ล้านบาท หรือเปลี่ยนแปลงลดลงร้อยละ 23 เป็นผลมาจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในประเทศลดลง ส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและยอดขายของบริษัทย่อยรายหนึ่ง และส่วนหนึ่งลดลงจากยอดขายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ในประเทศและงาน โครงการพิเศษต่างประเทศ อย่างไรก็ตามในปีนี้บริษัท ยังคงมีแผนดำเนินการพัฒนาบุคลากรด้านการตลาดและการผลิต และเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มยอดขาย จึงยังคงเชื่อว่าแนวโน้มรายได้จะปรับตัวดีขึ้น

รายได้รวม

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้รวมในปีนี้อยู่ที่ 1,658 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 484 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23 ส่วนใหญ่ลดลงจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในประเทศของลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและยอดขายของบริษัทย่อยรายหนึ่ง และส่วนหนึ่งลดลงจากยอดขายอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ในประเทศและงาน โครงการพิเศษต่างประเทศ โดยรายได้รวมในปีนี้อยู่ที่ ประกอบด้วย

- รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์และอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ในประเทศ รวมจำนวน 1,525 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 436 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22 เนื่องจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ในประเทศของลูกค้าตัวแทนจำหน่าย และยอดขายของบริษัทย่อยรายหนึ่งลดลง
- รายได้จากรับเหมาก่อสร้างในประเทศ มีงานรับเหมาก่อสร้าง 3 ราย รวมจำนวน 22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนซึ่งไม่มีรายได้จากรับเหมาก่อสร้าง
- รายได้จากการขายเฟอร์นิเจอร์และอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ต่างประเทศ รวมจำนวน 111 ล้านบาท ลดลง 70 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 มาจากยอดขายเฟอร์นิเจอร์ต่างประเทศและอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์งาน โครงการพิเศษต่างประเทศ

รายได้อื่น

งบการเงินรวมของบริษัท มีรายได้อื่นในปีนี้อยู่ที่ 71 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 79 ส่วนใหญ่ลดลงเนื่องจากปีนี้เกิดผลขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 25 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการปรับปรุงยอดลูกหนี้การค้าประเทศออสเตรเลียตามอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นปีนี้ ในขณะที่ปีก่อนมีผลกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ จำนวน 22 ล้านบาท

ต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย

- งบการเงินรวมของบริษัท มีต้นทุนขายรวมในปีนี้อยู่ที่ จำนวน 1,343 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 489 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 27 เป็นผลมากรายได้รวมลดลง และปีก่อนมีต้นทุนคงที่จำนวนหนึ่งจากงาน อาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ โครงการพิเศษต่างประเทศที่มีปริมาณงานน้อยมากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย ซึ่งในปีนี้ไม่มีต้นทุนดังกล่าวจึงทำให้ต้นทุนขายรวมลดลง สำหรับอัตราส่วนต้นทุนขายรวมต่อรายได้รวม ปี 2557/2558 และ ปี 2556/2557 เท่ากับร้อยละ 81 และ 86 ตามลำดับ
- งบการเงินรวมของบริษัท มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปีนี้อยู่ที่ จำนวน 436 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 113 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 21 เป็นผลจากรายได้รวมลดลง สำหรับอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการ

ขายและบริหารต่อรายได้รวม ปี 2557/2558 และ ปี 2556/2557 เท่ากับร้อยละ 26 และ 26 ตามลำดับ ซึ่งอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารไม่ลดลง มาจากภาระค่าใช้จ่ายบริหารคงที่จำนวนหนึ่งในขณะที่รายได้รวมลดลง

- งบการเงินรวมของของบริษัทในปีนี้มีมูลค่าชดเชยจากสินค้าชำระคบกพร่อง โดยในปีก่อนมีค่าชดเชยจากสินค้าชำระคบกพร่อง จำนวน 189 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดจากการขายสินค้าอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ให้แก่ลูกค้าประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าครบถ้วนและรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดตั้งแต่วุดปีบัญชี 2552/2553 ถึง 2555/2556 ต่อมาในไตรมาส 2 งวดปีบัญชี 2556/2557 ลูกค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่ชำระคบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิตและภายหลังจากการเจรจากับลูกค้า บริษัทฯยินยอมชำระค่าชดเชยให้กับลูกค้าเป็นเงิน 189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของรายได้จากการขายให้กับลูกค้าทั้ง 3 ราย และลูกค้าดังกล่าวมิได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่อย่างใด

- งบการเงินรวมของบริษัท ในปี 2557/2558 มีภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร 4 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้ 1 ล้านบาท สุทธิเป็นภาษีเงินได้รับรู้เป็นรายจ่าย 3 ล้านบาท และในปี 2556/2557 มีภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ปัจจุบันตามประมวลรัษฎากร 11 ล้านบาท และภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีรับรู้เป็นรายได้ 53 ล้านบาท สุทธิเป็นภาษีเงินได้รับรู้เป็นรายได้ 42 ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

งบการเงินรวมของบริษัท มีกำไรขั้นต้น ในปี 2557/2558 จำนวน 315 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 อัตรากำไรขั้นต้น ปี 2557/2558 และปี 2556/2557 เท่ากับร้อยละ 19 และ 14 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากในปีนี้มีต้นทุนผลิตงานอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์โครงการพิเศษต่างประเทศ แต่ในปีก่อนมีต้นทุนคงที่จำนวนหนึ่งจากงานอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์โครงการพิเศษต่างประเทศที่มีปริมาณงานน้อยมากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

งบการเงินรวมของบริษัท ปี 2557/2558 มีผลขาดทุนสุทธิ 59 ล้านบาท และปี 2556/2557 มีผลขาดทุนสุทธิ 228 ล้านบาท ปีนี้มีผลขาดทุนสุทธิลดลงจากปีก่อน 169 ล้านบาท หรือขาดทุนลดลงร้อยละ 74 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากในปีนี้มีมูลค่าชดเชยจากสินค้าชำระคบกพร่อง โดยในปีก่อนมีค่าชดเชยจากสินค้าชำระคบกพร่อง จำนวน 189 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ ที่เกิดจากการขายสินค้าอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์ให้แก่ลูกค้าประเทศออสเตรเลีย จำนวน 3 ราย ซึ่งบริษัทฯ ได้ส่งสินค้าให้ลูกค้าครบถ้วนและรับรู้เป็นรายได้ทั้งหมดตั้งแต่วุดปีบัญชี 2552/2553 ถึง 2555/2556 ต่อมาในไตรมาส 2 งวดปีบัญชี 2556/2557 ลูกค้าทั้ง 3 รายดังกล่าว ได้เรียกร้องค่าใช้จ่ายสำหรับสินค้าที่ชำระคบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต และภายหลังจากการเจรจากับลูกค้า บริษัทฯยินยอมชำระค่าชดเชยให้กับลูกค้าเป็นเงิน 189 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.13 ของรายได้จากการขายให้กับลูกค้าทั้ง 3 ราย และลูกค้าดังกล่าวมิได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทแต่อย่างใด สำหรับอัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2557/2558 มีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 4 และปี 2556/2557 มีอัตราขาดทุนสุทธิ ร้อยละ 11

ฐานะการเงิน * :-

	พันบาท		
	ปี 2557/2558	ปี 2556/2557	%
	ณ 30 มิ.ย. 58	ณ 30 มิ.ย. 57	เปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์รวม	2,781,000	2,911,461	-4.48
หนี้สินรวม	315,341	381,079	-17.25
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,465,659	2,530,382	-2.56
สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	3.79	3.36	12.80
สินทรัพย์หมุนเวียนเร็วต่อหนี้สินหมุนเวียน (เท่า)	2.42	2.19	10.50
ความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ย (เท่า)	(32.85)	(63.13)	47.96
หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.13	0.15	-13.33

* ข้อมูลจากงบการเงินรวม

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน**สินทรัพย์รวม**

ณ สิ้นปี 2557/2558 งบการเงินรวมของบริษัท มีสินทรัพย์รวม 2,781 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 จำนวน 130 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการลดลงของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้การค้า และสินค้าคงเหลือ

โครงสร้างสินทรัพย์รวมของงบการเงินรวมของบริษัท ณ สิ้นปีนี้ ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 10 ลูกหนี้การค้าสุทธิร้อยละ 15 สินค้าคงเหลือสุทธิร้อยละ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 2 เงินลงทุนในกิจการของบริษัทร่วมและบริษัทอื่นร้อยละ 27 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 26 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 7 ในขณะที่โครงสร้างสินทรัพย์รวมของสิ้นปีก่อน ประกอบด้วย เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดร้อยละ 11 ลูกหนี้การค้าสุทธิร้อยละ 15 สินค้าคงเหลือสุทธิร้อยละ 13 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นร้อยละ 2 เงินลงทุนในกิจการของบริษัทร่วมและบริษัทอื่นร้อยละ 25 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิร้อยละ 26 และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นร้อยละ 8

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นปี 2557/2558 มีจำนวน 269 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 64 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้ มีเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน และมีเงินสดใช้ไปในการชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

- ลูกหนี้การค้า ณ สิ้นปี 2557/2558 มีจำนวน 415 ล้านบาท โดยเป็นลูกหนี้ยังไม่ถึงกำหนดชำระร้อยละ 47 เกินกำหนดชำระน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เดือน ร้อยละ 26 และมากกว่า 3 เดือนขึ้นไป ร้อยละ 27 อย่างไรก็ตามลูกหนี้ดังกล่าวบริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าได้ติดตามดูแลการเรียกชำระหนี้อย่างใกล้ชิด โดยลูกหนี้บางรายที่อยู่ระหว่างการติดตามหนี้ จะพิจารณาตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทั้งนี้ ณ สิ้นปีนี้มี

ยอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จำนวนเงิน 45 ล้านบาท เป็นลูกหนี้การค้าประเทศออสเตรเลียรายหนึ่ง สินค้าอาคารสำเร็จรูปอเนกประสงค์โครงการพิเศษ 44 ล้านบาท และรายอื่นๆ 1 ล้านบาท ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าเห็นว่ามีความเพียงพอ สำหรับอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้สิ้นปีนี้เท่ากับ 3.83 เท่า สิ้นปีก่อนเท่ากับ 3.73 เท่า และระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยสิ้นปีนี้ 95 วัน สิ้นปีก่อน 98 วัน ซึ่งอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้เพิ่มขึ้นและระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยลดลง เนื่องจากสิ้นปีนี้ มียอดคงเหลือลูกหนี้การค้าลดลง

- สินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2557/2558 มีจำนวน 365 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 25 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้มี การตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงจากสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเกินกว่าหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจากปีก่อน ทำให้ปีนี้มีสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง สำหรับอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือสิ้นปีนี้เท่ากับ 3.55 เท่า และสิ้นปีก่อนเท่ากับ 4.10 เท่า ลดลงจากปีก่อนเนื่องจาก ณ สิ้นปีนี้ มีต้นทุนขายและสินค้าคงเหลือลดลง

- เงินลงทุน ณ สิ้นปี 2557/2558 มีจำนวน 739 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 14 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 เนื่องจากส่วนแบ่งในผลกำไรตามวิธีส่วนได้เสียของบริษัทร่วมรายหนึ่ง และค่าเผื่อการลดมูลค่าของเงินลงทุนในหุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกันรายหนึ่งลดลง ส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนเพิ่มขึ้น

- ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ ณ สิ้นปี 2557/2558 มีจำนวน 710 ล้านบาท ลดลง 40 ล้านบาทหรือลดลงร้อยละ 5 มาจากการตัดค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์สำหรับงวดบัญชี

หนี้สินรวม

ณ สิ้นปี 2557/2558 งบการเงินรวมของบริษัท มีหนี้สินรวม 315 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 66 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 17 ส่วนใหญ่มาจากชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินและสัญญาทรัสต์รีซีทีส์ 53 ล้านบาท ชำระเจ้าหนี้การค้า

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ สิ้นปี 2557/2558 งบการเงินรวมของบริษัท มีส่วนของผู้ถือหุ้น จำนวน 2,465 ล้านบาท สิ้นปีก่อนจำนวน 2,530 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปีก่อน 65 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากในปีนี้งบการเงินรวมของบริษัท มีผลขาดทุนสุทธิรวม 59 ล้านบาท และส่วนได้เสียในบริษัทย่อยที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม ลดลง 6 ล้านบาท

มูลค่าหุ้นตามบัญชี ณ สิ้นปีนี้ เท่ากับ 4.16 บาทต่อหุ้น สิ้นปีก่อนเท่ากับ 4.27 บาทต่อหุ้น ลดลงจากสิ้นปีก่อน 0.11 บาทต่อหุ้น หรือลดลงร้อยละ 3

สภาพคล่อง และอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

สภาพคล่องของงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับสิ้นปี 2557/2558 มีเงินสดคงเหลือ ณ วันสิ้นสุดงวด เท่ากับ 269 ล้านบาท สิ้นปี 2556/2557 เท่ากับ 333 ล้านบาท มีกระแสเงินสดลดลงจากสิ้นปีก่อน 64 ล้านบาท เนื่องจาก

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานลดลง 29 ล้านบาท จากการชำระเจ้าหนี้การค้า

กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุนเพิ่มขึ้น 28 ล้านบาท เนื่องจากปีนี้ไม่มีการใช้เงินสดไปในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญ ในขณะที่ปีก่อนมีการใช้เงินสดไปในการลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มขึ้นในบริษัทร่วมรายหนึ่ง จำนวน 60.2 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 63 ล้านบาท ลดลงจากชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทตั๋วแลกเงินและสัญญาตราสตีลชีต 53 ล้านบาท และลดลงจากบริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอำนาจควบคุม 10 ล้านบาท

สำหรับอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจาก 3.35 เท่า ณ สิ้นปี 2556/2557 เป็น 3.78 เท่า ณ สิ้นปี 2557/2558 และอัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วเพิ่มขึ้นจาก 2.19 เท่า ณ สิ้นปี 2556/2557 เป็น 2.35 เท่า ณ สิ้นปี 2557/2558 ซึ่งอัตราส่วนทั้งสองแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องที่ดีของบริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้า

เมื่อพิจารณาในด้านความสามารถในการชำระหนี้ ณ สิ้นปี 2556/2557 และ ณ สิ้นปี 2557/2558 บริษัทและบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้ายังคงมีความสามารถในการชำระหนี้อยู่ในระดับดี พิจารณาจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น แสดงตัวเลขในระดับที่ค่อนข้างต่ำเท่ากับ 0.15 และ 0.13 เท่า ตามลำดับ

ปัจจัยสำคัญที่อาจกระทบฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงานในอนาคต

- เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงินรวม

ในการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 คณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัท จากวันที่ 30 มิถุนายน เป็นวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี โดยรอบระยะเวลาบัญชีแรกของการเปลี่ยนแปลง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 การเปลี่ยนรอบปีบัญชีดังกล่าว ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

- หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังและภาระผูกพัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทและบริษัทย่อยมีภาระผูกพันภายใต้หนังสือค้ำประกันที่ออกโดยธนาคารในประเทศบางแห่ง จำนวน 284.73 ล้านบาท และ 1.45 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งเกี่ยวข้องกับภาระผูกพันเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญาตามปกติธุรกิจของบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีภาระผูกพันเพื่อทำโครงการของบริษัท โดยการจ้างผู้รับจ้างรายใหญ่จำนวน 48.03 ล้านบาท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันจากสัญญาพื้นที่อาคารสำนักงาน คลังสินค้าและบริการสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และยานพาหนะ สัญญาเช่ามีอายุตั้งแต่หนึ่งถึงสามปี ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญาดังกล่าว บริษัทย่อยต้องจ่ายค่าเช่า ดังนี้ ภายใน 1 ปี 7.16 ล้านบาท และภายใน 2-3 ปี 2.47 ล้านบาท

ในระหว่างปี 2555 บริษัทผู้รับจ้างรายหนึ่งได้ยื่นฟ้องร้องบริษัทเป็นจำเลยร่วมกับผู้อื่นอีก 1 ราย โดยถูกเรียกค่าเสียหายรวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 41.53 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี นับจากวันที่ 24 มีนาคม 2554 จนกว่าจะชำระเสร็จ บริษัทได้ยื่นฟ้องแย้งบริษัทผู้รับจ้างรายดังกล่าว เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เนื่องจากโจทก์เป็นฝ่ายผิดสัญญา โดยทำงานล่าช้ากว่ากำหนดและงานที่ส่งมอบมีความชำรุดบกพร่อง บริษัทจึงมีสิทธิยึดหน่วงที่จะยังไม่ชำระค่าจ้าง ผลของการผิดสัญญาของโจทก์ทำให้บริษัทเสียหายเนื่องจากถูกลูกค้าปรับตามสัญญาและ ต้องเป็นผู้แก้ไขงานที่บกพร่องเอง จึงฟ้องแย้งเรียกค่าปรับตามสัญญาจำนวน 22.72 ล้านบาท และให้โจทก์ชำระค่าเสียหายอันเกิดจากการแก้ไขงานที่ชำรุดบกพร่องจำนวน 26.76

ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ต่อปี ปัจจุบันคืออยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ บริษัทเชื่อว่าจะไม่มีความเสียหายจากคดีความดังกล่าวจึงไม่ได้ตั้งสำรองเพื่อความเสียหายไว้ในบัญชี

- ปัจจัยความเสี่ยง

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ด้านปริมาณวัตถุดิบ บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบเหล็ก อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณ์ที่ยาวนานในอุตสาหกรรมเหล็กมากกว่า 62 ปี ทำให้มีเครือข่ายในการติดต่อผู้จำหน่ายวัตถุดิบ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้จัดหาวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูงจากภายในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อย และจากการดำเนินงานที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบขาดแคลนแต่อย่างใด

ด้านราคาวัตถุดิบ ราคาเหล็กและวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตในปีที่ผ่านมาไม่มีความผันผวน บริษัทฯ ไม่มีการตั้งสำรองขาดทุนจากราคาเหล็ก อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงให้ความระมัดระวังและนำประสบการณ์มาใช้ในการพิจารณาจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพดี ในราคา ปริมาณ และเวลาที่เหมาะสมจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันและกระจายความเสี่ยงในด้านนี้

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าเงินตราของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างใกล้ชิด และได้ป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว โดยในส่วนของตลาดต่างประเทศ บริษัทฯ จะกำหนดราคาขายโดยคำนึงถึงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ณ ช่วงเวลาที่ตกลงซื้อขายและลดความเสี่ยง ด้วยการทำสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward contract) กับธนาคาร

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการในธุรกิจเดียวกับบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตามจากการที่บริษัทฯ ได้เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าของบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับและรู้จักมากขึ้น ดังนั้นความเสี่ยงด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จึงมีไม่มากนัก

- โอกาสและอุปสรรคในอุตสาหกรรม

จากสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศที่เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ รัฐบาลได้มีมาตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้นั้น ได้แก่ การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย การผลิตสินค้าที่เป็นความต้องการของตลาด การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง การปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการและนักลงทุน การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ วิธีการขั้นตอน ให้เอื้อต่อการค้าการลงทุน การบริหารจัดการเกษตรที่ทันสมัย ซึ่งเป็นมาตรการที่ส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ช่วยกระตุ้นให้เกิด

การใช้จ่ายมีเงินหมุนเวียนในระบบ บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจในปี 2558/2559 จะเติบโตทำให้อุตสาหกรรมมีการขยายตัว ส่งผลให้เศรษฐกิจปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น

- ปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรม และธุรกิจของบริษัทฯ

จากการที่รัฐบาลมีแนวคิดในการปฏิรูปและบริหารจัดการประเทศ โดยมีมาตรการพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทยเพื่อให้แข่งขันได้ รวมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และไม่มีความผันผวนของราคาเหล็ก ส่งผลให้ธุรกิจยังมีความเชื่อมั่นต่อโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคต

สำหรับการได้เข้าร่วมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลให้มีการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งตลาดในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัทฯ มั่นใจว่าจะสามารถแข่งขันได้เนื่องจากได้เตรียมความพร้อมในด้านพัฒนาสินค้า และในด้านพัฒนาบุคลากรไว้แล้ว

ด้านการส่งออกของบริษัทฯ คาดว่ายังคงมีแนวโน้มที่ดี โดยบริษัทฯ ต้องปรับราคาให้เหมาะสมตามภาวะของเศรษฐกิจโลก ปัจจุบันบริษัทฯ ส่งสินค้าออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ มีปริมาณโดยรวมร้อยละ 7 ของยอดขายทั้งหมด

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วรวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายสุรพล คุณานันทกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสุรพล คุณานันทกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวันชัย คุณานันทกุล	กรรมการ	_____
2. นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการ	_____
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายสุรพล คุณานันทกุล	กรรมการ	_____

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทฯหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 เท่านั้น

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และเลขานุการบริษัท

(ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
1.นายวันชัย คุณานันทกุล* กรรมการผู้อำนวยการ 27/12/2536 (21 ปี 6 เดือน)	77	สามีของลำดับที่ 7 บิดาของลำดับที่ 8-11	- ปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคนซิงตัน สหรัฐอเมริกา - DAP 64/2007	101,936,381	17.19	ปัจจุบัน	ประธาน- กรรมการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด(มหาชน) บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟกเจอริง จำกัด บริษัท พานาโซนิค อีโคโนมิคส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สยามโอคาย่า เคมีคัล จำกัด บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด บริษัท สยามโกชิ มานูแฟกเจอริง จำกัด บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
							ประธาน- บริษัทฯ	บริษัท สยามฟูจิแวย์ (1988) จำกัด บริษัท สยามนิปปอนสตีลลอสจิสติกส์ จำกัด บริษัท สยามไทเฮเอ็นจิเนียริง จำกัด
							กรรมการ- ผู้อำนวยการ	บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด
							ผู้อำนวยการ	บริษัท สยามชิโดเซะ จำกัด บริษัท อีโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
							กรรมการ	บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
2. นายหนู เลี้ยวไพโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ ประธานกรรมการ บริหารความเสี่ยง/ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน/ 8/11/2549 (8 ปี 7 เดือน)	72	-ไม่มี-	- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุขฎี บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต University of Kentucky, USA. - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - DCP 30/2003 - DAP 2003	-	-	ปัจจุบัน	ประธาน- กรรมการ	บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัท โพลีเพ็คซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
							กรรมการ และ กรรมการ ตรวจสอบ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) (ตลาด- หลักทรัพย์สังคโปร์)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินดอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
3. นายสุพงศ์ ชยุตสาหกิจ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการกำกับ ดูแลกิจการ/บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 8/11/2549 (8 ปี 7 เดือน)	74	-ไม่มี-	- บริหารธุรกิจคหวิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น -DCP 8/2001 -ACP 17/2007	-	-	ปัจจุบัน	รองประธาน- กรรมการบริหาร	บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
							รองประธาน- กรรมการ	บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
							ประธานกรรมการ	บริษัท แบงคอก เมโทร เน็ทเวิร์คส์ จำกัด
							กรรมการ	บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เซาท์อีสท์ เอเชียเอ็นเนอร์จี จำกัด

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
4. นายเล็ก สีขรวิทย์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 8/11/2549 (8 ปี 7 เดือน)	58	-ไม่มี-	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Tarleton State University, Texas, สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ Hosei University, Tokyo, ประเทศญี่ปุ่น - DCP 42/2004 - ACP 17/2007	-	-	2551- ปัจจุบัน	กรรมการ- ผู้อำนวยการ	บริษัท ทีปรีกษา เอเชีย พลัส จำกัด
						2542- ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซี เอส แพลนเนอร์ จำกัด
5. นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล / กรรมการตรวจสอบ 14/11/2555 (2 ปี 7 เดือน)	68	-ไม่มี-	- ปริญญาคุยฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยโชค ประเทศญี่ปุ่น - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกอเทอเบรึน - ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ Boston University, USA. - DAP 24/2004 - DCP 79/2006	-	-	2548- ปัจจุบัน	นายกสภา- มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
						2549- ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท เนเชอรัล พาร์ค จำกัด (มหาชน)
						2548- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
						2553- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท อาดาเมัส อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
						2555- ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	บริษัท ทิพย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
6. ดร.บุญวา ธรรมพิทักษ์กุล กรรมการอิสระ / กรรมการกำกับดูแลกิจการ/ บรรษัทภิบาล / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการตรวจสอบ 28/08/2552 (5 ปี 10 เดือน)	67	-ไม่มี-	- Docteur de Troisieme Cycle (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. - D.E.A. (Sciences de Gestion) Aix-Marseille III / France. - M.S. (Ind. & Mgt.Eng.). University of Iowa / USA. - B.E. (Ind.Eng) University of New South Wales / Australia. - DAP 62/2007	2,108	0.00	2551- ปัจจุบัน	อาจารย์พิเศษ	ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7. นางอรชร ภูณานันทกุล กรรมการ 27/12/2536 (12 ปี 6 เดือน)	70	ภรรยาของ ลำดับที่ 1 มารดาของ ลำดับที่ 8-11	- ประถมศึกษาตอนต้น - DAP 63/2007	4,877,769	0.82	ปัจจุบัน	-	มิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นใด

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
8. นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล * กรรมการ, รองผู้อำนวยการสายงานผลิต 27/12/2536 (21 ปี 6 เดือน)	51	บุตรของลำดับ ที่ 1 และ 7	- ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Asia University ประเทศญี่ปุ่น - DAP 51/2006	1,110,897	0.19	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามสตีลไอซี จำกัด
							กรรมการ	บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามโอคามูระสตีล จำกัด บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท สยามสตีลเวียตนาม จำกัด
9. นางนภาพร หุณหะนะเสวี * กรรมการ, รองผู้อำนวยการสายงาน บัญชี-การเงิน 10/3/2549(9 ปี 3 เดือน)	49	บุตรของลำดับ ที่ 1 และ 7	- ปริญญาโท M.B.A. จาก DREXEL UNIVERSITY สหรัฐอเมริกา - ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - DAP 63/2007	46	0.00	ปัจจุบัน	รองผู้อำนวยการ	บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ฮีโร โกะ (ประเทศไทย) จำกัด
							กรรมการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยามโอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท สยามสตีล ไอซี จำกัด

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
10. นายสุรพล คุณานันทกุล * กรรมการ, รองผู้อำนวยการสายงาน ขายและการตลาด 10/3/2549(9 ปี 3 เดือน)	48	บุตรของลำดับ ที่ 1 และ 7	- ปริญญาโท M.B.A. จาก PHILADELPHIA COLLEGE OF TEXTILES & SCIENCE สหรัฐอเมริกา - DAP 64/2007	98,015,033	16.52	ปัจจุบัน	กรรมการผู้อำนวยการ	บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
							กรรมการ- รองผู้อำนวยการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)
							กรรมการ	บริษัท สยาม โอคามูระสตีล จำกัด บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด
11. นายสิทธิชัย คุณานันทกุล* กรรมการ 10/3/2549(9 ปี 3 เดือน)	45	บุตรของลำดับ ที่ 1 และ 7	- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง - DAP 68/2008	-	-	ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท ยูเนี่ยนออโตพาร์ทส มานูแฟกเจอริง จำกัด บริษัท สยาม โอคาซ่า เคมีคัล จำกัด บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด
12. นางสาวสุณี เหมาะสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ	55	-ไม่มี-	- ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	8,427	0.00	2525- ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
13. นางสาววันเพ็ญ คุประเสริฐวงศ์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ	57	-ไม่มี-	-ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	527	0.00	2525- ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)
14. นางสาวดวงเนตร ดวงระหงส์ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบัญชี	56	-ไม่มี-	-ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	5,327	0.00	2525- ปัจจุบัน	ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายบัญชี	บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด(มหาชน)

* กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามที่กำหนดในหนังสือรับรอง

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับเลขานุการบริษัท

ชื่อสกุล/ ตำแหน่ง/ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	อายุ (ปี)	ความสัมพันธ์ ทางครอบครัว ระหว่าง กรรมการ และผู้บริหาร	คุณวุฒิทางการศึกษา/ ประวัติการอบรม	สัดส่วน การถือหุ้น ในบริษัท		ประสบการณ์ทำงาน		
				จำนวน	(%)	ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท
นางสาวสุภิสรา สุทรวัฒนพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและ เลขานุการบริษัท 27 สิงหาคม 2557	50	-ไม่มี-	- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอาญา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต - ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรม กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา - Company Secretary Development Program รุ่นที่ 23/2007, Effective Minutes Taking รุ่นที่ 15/2013 (IOD)	-	-	1 มี.ค.- 31 ก.ค. 2557	- ผู้จัดการฝ่าย กฎหมาย - เลขานุการ คณะกรรมการ	บริษัท คาราบาวตะวันตก จำกัด
						2538- 2557	ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	บริษัท แจกเจียอุตสาหกรรม(ไทย) จำกัด (มหาชน)
						2536- 2538	นิติกร	บริษัท พี.เอส.ดีเวลลอปเม้นท์กรุ๊ป จำกัด
						2535- 2536	Registration Officer	สำนักงานทนายความติลลิกี แอนด์ กิบบินส์

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อบริษัท		บริษัท	บริษัทย่อย			บริษัทร่วม		บริษัทที่เกี่ยวข้อง											
รายชื่อ	ตำแหน่ง		SOI	SCI	SSO	SOC	SSSC	UAM	PESSLTH	OKAYA	SSVN	SGM	SFC	SNL	STEC	SCL	USL	HKT	FORMICA (THAILAND)
1. นายวันชัย	คุณานันทกุล	/, #	/, x	/, #		/, #	/, x	/	/, x	x	x	x	xx	xx	xx	#	/, #	#	/
2. นายมนู	เลียวไพโรจน์	/																	
3. นายสุพงศ์	ชยุตสาหกิจ	/																	
4. นายเล็ก	สิขรวิทย์	/																	
5. นายศักดิ์ทิพย์	ไกรฤกษ์	/																	
6. ดร.บุญวา	ธรรมพิทักษ์กุล	/																	
7. นางอรชร	คุณานันทกุล	/																	
8. นายสุรศักดิ์	คุณานันทกุล	//	/	//	/, #	/	/, #				/						/		
9. นางนภาพร	หุณฑนะเสวี	//	/	##	/		/										##	##	
10. นายสุรพล	คุณานันทกุล	//	/, #		/	/	/, ##				/								
11. นายสิทธิชัย	คุณานันทกุล	/	/			/	/	/		/	/								
12. นางสาวสุณี	เหมาะสมวรรณ	///																	
13. นางสาววันเพ็ญ	คู่ประเสริฐวงศ์	///																	
14. นางสาวดวงเนตร	ดวงระหงษ์	///																	

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ XX = ประธานบริษัทฯ # = ผู้อำนวยการ ## = รองผู้อำนวยการ /// = ผู้บริหาร
2. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ให้หมายถึง นิยามนิติบุคคลของบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งของประกาศนี้

แบบ 56-1 ประจำปี 2558: บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

SOI	= บริษัท สยาม โอคามูระอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	SGM	= บริษัท สยาม โกชิ มานูแฟคเจอริง จำกัด
SCI	= บริษัท ศรีเจริญอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	SFC	= บริษัท สยามฟูจิแวร์ (1988) จำกัด
SSO	= บริษัท สยามสตีล โอซี จำกัด	SNL	= บริษัท สยามนิปปอนสตีลลอจิสติกส์ จำกัด
SOC	= บริษัท สยาม โอคามูระสตีล จำกัด	STEC	= บริษัท สยามไทเฮเอ็นจิเนียริง จำกัด
SSSC	= บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน)	SCL	= บริษัท สยามซีโตเซะ จำกัด
UAM	= บริษัท ยูเนี่ยน ออโตพาร์ทส มานูแฟคเจอริง จำกัด	USL	= บริษัท ยูนิตี้ เซอร์วิส จำกัด
PESSLTH	= บริษัท พานาโซนิก อีโค โซลูชั่นส์ สตีล (ประเทศไทย) จำกัด	HKT	= บริษัท ฮิโรโกะ (ประเทศไทย) จำกัด
OKAYA	= บริษัท สยามโอคาย่าเคมีคัล จำกัด	FORMICA	= บริษัท ฟอร์ไมก้า (ประเทศไทย) จำกัด
SSVN	= บริษัท สยามสตีลเวียดนาม จำกัด	(THAILAND)	

เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

รายชื่อบริษัทย่อย / รายชื่อกรรมการ	บริษัท ศรีเจริญ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สยามโอคามูระ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	บริษัท สยามสตีล โอชี จำกัด
นายวันชัย คุณานันทกุล	/, #	/, X	
นายสุรศักดิ์ คุณานันทกุล	//	/	/, #
นางนภาพร หุณฑนะเสวี		/	/
นายสุรพล คุณานันทกุล		/, #	/
นายสิทธิชัย คุณานันทกุล		/	
นายคิคุโอะ นาคามูระ		/	
นายยุกิมิสึ อุเมดะ		/	
นายเทออิอิชิ โทชิคะ		/	
นายเทชิยะ อิโตะ		/	
นายอัทสุชิ โคอิเคะ			##
นายยูจิ ยามาตะ			/

หมายเหตุ

1. / = กรรมการ // = กรรมการบริหาร X = ประธานกรรมการ XX = ประธานบริษัทฯ # = ผู้อำนวยการ ## = รองผู้อำนวยการ
2. บริษัทย่อย ให้หมายถึง บริษัทย่อยที่มีนัยสำคัญ เช่น มีรายได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมตามงบกำไรขาดทุนรวมของปีบัญชีล่าสุด

เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นามสกุล	: นายศักดิ์ศรี อ่ำวัน
ตำแหน่ง	: หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย	: CPIAT-2008
คุณวุฒิทางการศึกษา	: ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน ในธุรกิจเดียวกับบริษัท	: 8 ปี
ประวัติการทำงาน	
2535 – 2540	: ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
2540 – 2544	: ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี 4
2545 – 2546	: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบบัญชี 4
2546 – 2550	: ผู้จัดการแผนกตรวจสอบภายในและการจัดการ
2551 – 2556	: ผู้จัดการอาวุโสแผนกบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
2557 – ปัจจุบัน	: หัวหน้าสายงานบริหารความเสี่ยงและตรวจสอบภายใน
จำนวนหุ้นที่ถือ ณ วันที่ได้รับแต่งตั้ง	: ไม่มี
หมายเลขติดต่อและอีเมล	: โทรศัพท์ 02 – 587-8080 ต่อ 209 อีเมล saksri@dharmniti.co.th

เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพย์สิน

ไม่มี

เอกสารแนบ 5 อื่นๆ

ไม่มี