



บริษัท สหวิทยาสตลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
รายงานประจำปี 2549

อนาคตคือวันนี้

• Future
is
Now

Contents

สารบัญ

6	วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม	42	ข้อมูลทั่วไป
8	สารจากประธานกรรมการบริษัท	44	ลักษณะการประกอบธุรกิจ
10	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ	46	โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
12	ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	60	การกำกับดูแลกิจการ และการถือปฏิบัติ
14	คณะกรรมการบริษัท		ตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ
20	คณะผู้บริหาร	76	การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
24	การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในปีที่ผ่านมา	78	การควบคุมภายในของบริษัท
26	ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมหลัก	82	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน
28	การดำเนินงานด้านความปลอดภัย	84	คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
	อาชีพอนามัย และสิ่งแวดล้อม		เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
32	ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม	88	รายงานจากคณะกรรมการสรรหา
36	การบริหารความเสี่ยง	90	รายงานจากคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
40	ผังองค์กร		



Future
is
Now

อนาคตคือวันนี้

เราเชื่อว่า อนาคต คือ ทุกสิ่งที่ทำในวันนี้
ด้วยความเป็นผู้นำ มองการณ์ไกล รอบรู้ มุ่งมั่น และใส่ใจ
เราพร้อมก้าวไปสู่อนาคตที่แข็งแกร่งขึ้น
เพื่อความเป็นผู้นำตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียน
และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน



Vision

มองการณ์ไกล

ความสำเร็จของเรา
เริ่มต้นจากการมีวิสัยทัศน์อันยาวไกล
ที่เป็นหลักให้กับทุกก้าวอย่าง
เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างมีเป้าหมาย





Smart รอบรู้

เราเปิดโลกทัศน์ในมุมกว้าง
เรียนรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ทุกชั่วขณะ
เพื่อเป็นวัตถุดิบในการตอบสนองวิสัยทัศน์
และพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ





Devotion มุ่งมั่น

ทุกกลไกแห่งความสำเร็จของเรา
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง
พร้อมเผชิญกับทุกอุปสรรค
และมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้





Care ใส่ใจ

นอกเหนือจากเป้าหมายในเชิงธุรกิจ
เรายังคงใส่ใจที่จะดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมอมา



Vision

วิสัยทัศน์

ผู้นำตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษของอาเซียน
และสร้างผลตอบแทนแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

Mission

พันธกิจ

1. มีแหล่งวัตถุดิบที่มั่นคงและคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
2. พัฒนาเทคโนโลยีชั้นนำในการผลิตเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ และลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
3. สร้างมูลค่าเพิ่มและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยสินค้า คุณภาพ ราคา ปริมาณ การส่งมอบ และบริการโดยรวมที่เหนือกว่าคู่แข่ง
4. เพิ่มส่วนแบ่งตลาดเหล็กแผ่นชั้นคุณภาพพิเศษ และขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ ทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
5. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งความรู้และนวัตกรรม
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

คำนิยาม

- S — Spirit of Teamwork & Continuous Learning
การทำงานเป็นทีม และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- S — Satisfaction to All Stakeholders
การสร้างความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
- I — Integrity & Ethics from All Staff
ความซื่อตรงและมีจริยธรรม

SSI





ปี 2549 ที่ผ่านมานับเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งของวงการอุตสาหกรรมเหล็กโลก อัตราการขยายตัวของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมเหล็กเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปริมาณความต้องการเหล็กในตลาดโลกสูงขึ้น สังเกตได้จากการปรับประมาณการความต้องการใช้เหล็กของโลกที่เพิ่มขึ้น จากสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าระหว่างประเทศ (The International Iron and Steel Institute: IISI) เนื่องจากได้รับปัจจัยหนุนสำคัญจากประเทศจีน และอินเดียที่มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น รวมไปถึง กลุ่มประเทศอียู กลุ่มประเทศซีไอเอส และกลุ่มประเทศอเมริกาใต้ ที่มีปริมาณความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้น

ในขณะที่แนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล็กของโลกดีขึ้น แต่สถานการณ์อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทยกลับได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและการเมืองที่ไม่ชัดเจน ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กภายในประเทศลดลง บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประเมินและติดตามสถานการณ์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ประกอบกับการที่บริษัทมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ จึงทำให้บริษัทสามารถผ่านอุปสรรคนานัปการไปได้ด้วยดี โดยในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้จากการขาย 35,207.4 ล้านบาท กำไรสุทธิ 2,690.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2548 ร้อยละ 275 และคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.21 บาท ซึ่งมีผลให้บริษัทสามารถลดภาระหนี้สินได้มาก สำหรับในปี 2549 บริษัทมีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนลดลงอยู่ที่ระดับ 1.1 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2548 ที่มีอัตราหนี้สินสุทธิต่อทุนอยู่ที่ระดับ 2.0 เท่า ความสำเร็จดังกล่าวเป็นผลจากความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับที่มุ่งมั่นทำงานโดยประสานทุกภาคส่วนให้เป็นหนึ่งเดียว

นอกจากนี้ บริษัทยังได้มีการวางแผนธุรกิจระยะกลาง 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์และความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยมีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตของยอดขายอย่างต่อเนื่อง และสร้างผลกำไรที่เติบโตอย่างมั่นคง

ด้านการผลิต บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ กับปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการผลิตและปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ โดยได้นำมาตรฐาน ISO/TS 16949 มาใช้ในการบริหารงานด้านคุณภาพ นับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการส่งมอบสินค้าให้แก่ภาคอุตสาหกรรมรถยนต์โดยตรง และผลิตภัณฑ์ของบริษัทยังได้รับเครื่องหมาย CE Mark ซึ่งเป็นการยืนยันถึงผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานการควบคุมการผลิต ตามมาตรฐานสินค้าของสหภาพยุโรปอีกด้วย

ด้านการตลาด การตอบรับที่ดีของลูกค้าเป็นผลจากการที่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการใช้เหล็กของโลกที่เพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2549 บริษัทได้ขยายสัดส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้น พร้อมทั้งได้ขยายฐานการตลาดไปยังกลุ่มประเทศ ตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลให้บริษัทมียอดการส่งมอบสินค้า (Shipment) สูงสุดกว่า 2.2 แสนตันในเดือนกรกฎาคม 2549 นอกจากนี้ ผลิตรถเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีคุณภาพพิเศษได้ผ่านการทดสอบ และเป็นที่ยอมรับจากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน ด้วยการเป็นบริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กระดับแนวหน้าของประเทศไทย ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากพันธมิตรทางการค้าในการติดต่อจัดหาวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน บริษัทตระลึกอยู่เสมอว่า เราเป็นส่วนหนึ่งในสังคมไทย ซึ่งเป็นสังคมอันอบอุ่นไปด้วย การพึ่งพาอาศัยและน้ำใจไมตรี ดังนั้น จึงได้กำหนดปรัชญาในการประกอบการไว้ว่า บริษัทจะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการใส่ใจดูแล สังคมและชุมชนอย่างจริงจัง โดยนัยนี้ บริษัทจึงได้ส่งความปรารถนาดีไปยังเพื่อนร่วมชุมชนในรูปแบบของโครงการต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อชุมชน ตลอดจนถึงการดูแลเพื่อนร่วมชาติในกรณีเกิดทุกข์พิบัติภัยในภูมิภาคต่างๆ เพราะสำนึกอยู่เสมอว่าความทุกข์ ของเพื่อนร่วมชาติก็เปรียบเสมือนความทุกข์ของส่วนรวม บริษัทจึงเต็มใจช่วยเหลือในทุกกิจกรรมเพื่อร่วมสร้างความสุขให้แก่สังคมไทย ด้วยความเชื่อมั่นว่า สังคมที่ดีต้องเริ่มต้นจากการ “ให้”

ผลแห่งความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างจริงจังในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน ทำให้บริษัทได้รับรางวัลและ การรับรองมาตรฐานในด้านต่างๆ อาทิ รางวัลเกียรติยศแห่งปี อุตสาหกรรมดีเด่น การจัดการพลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรม รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จาก กระทรวงแรงงาน รางวัล Set Awards 2006 ในฐานะบริษัทที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติตามหลักการกำกับ ดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น

ท้ายสุดนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการเงิน สื่อมวลชน และชุมชน รวมทั้งพนักงาน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีตลอดมา บริษัทจะมุ่งมั่นพัฒนาขีดความสามารถใน การบริหารจัดการในทุกๆ ด้านอย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะสร้างอนาคตที่แข็งแกร่ง เพื่อความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมเหล็ก อย่างยั่งยืนตลอดไป



ดร. มารวย พงศ์สิทธิ์
ประธานกรรมการบริษัท



เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2548 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชุดเดิม ซึ่งครบกำหนดการดำรงตำแหน่งตามวาระในวันที่ 29 มิถุนายน 2548 เป็นคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2551 กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และมีผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ ดังนี้

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายประทีป นุปผาอินทร์ | กรรมการตรวจสอบ |
| 4. นางวรรณิ สิริกาญจน | เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ |

คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามประกาศบริษัท เรื่องข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 2) ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 โดยในปี 2549 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้จัดให้มีการประชุม รวม 8 ครั้ง และได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆ ดังนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
 - สอบทานงบการเงินระหว่างกาลและงบการเงินประจำปี 2549 ของบริษัทร่วมกับผู้สอบบัญชี และฝ่ายจัดการของบริษัท โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจง รวมทั้งให้คำแนะนำและ/หรือข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติให้เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 - ให้ความเห็นชอบแผนการตรวจสอบ และรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบของสำนักตรวจสอบภายใน
 - ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท สำหรับปี 2549 ตามแบบประเมินของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกอบกับผลการประเมินตนเองของบริษัท ตามแบบประเมินของบริษัทผู้สอบบัญชี

3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และติดตามความคืบหน้าของคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท

- รับทราบรายงานผลการประเมิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทเป็นรายไตรมาส

5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

- พิจารณาคัดเลือก และเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 ให้แต่งตั้ง นางสาวทิพวัลย์ นานานูวัฒน์ และ/หรือ นายโสภณ เพิ่มศิริวิมล และ/หรือ นายณรงค์ พันดาวงษ์ และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2550 รวมทั้งเสนอแนะจำนวนเงินค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2550

6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

- รับทราบรายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัทในแต่ละไตรมาสให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

7. อื่นๆ

- ติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการตรวจสอบ
- ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2549 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
- สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรายงานประจำปี 2549 (แบบ 56-2) และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท (แบบ 56-1)

- รายงานสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2549 ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะๆ



ศาสตราจารย์เกษรี จรุงศักดิ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(หน่วย : ล้านบาท)

ข้อมูลจากงบการเงินรวม	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2547
สินทรัพย์รวม	44,622	51,316	36,526
หนี้สินรวม	24,595	33,706	16,439
ส่วนของผู้ถือหุ้น	20,027	17,610	20,087
รายได้จากการขาย	35,207	36,012	36,631
รายได้จากการให้บริการ	214	276	244
รายได้รวม	35,909	36,427	37,093
กำไรขั้นต้นจากการขาย	2,856	3,084	6,444
กำไรขั้นต้นจากการให้บริการ	(109)	1	(27)
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	2,690	(1,536)	5,333

อัตราส่วนทางการเงิน (งบการเงินรวม)	ปี 2549	ปี 2548	ปี 2547
อัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (ร้อยละ)	7.49	(4.22)	14.38
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย (ร้อยละ)	14.91	(8.49)	30.38
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมเฉลี่ย (ร้อยละ)	5.61	(3.50)	16.20
อัตรานี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	1.28	2.00	0.85
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.21	(0.12)	0.41
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	1.47	1.28	1.48

สรุปข้อมูลหลักทรัพย์ "SSI"		2549	2548	2547
ราคาปิด (ณ สิ้นเดือนธันวาคม)	บาท	1.05	1.11	2.88
สูงสุด	บาท	1.46	3.24	3.98
ต่ำสุด	บาท	0.85	1.07	1.85
ราคาเฉลี่ย	บาท	1.20	1.98	2.80

ปริมาณหุ้น	ล้านหุ้น	13,101.28	13,101.28	13,101.28
ราคาพาร์	บาท	1.00	1.00	1.00
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	ล้านหุ้น	283.84	33.20	70.40
มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยรายวัน	ล้านบาท	340.11	65.80	162.90
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (ณ สิ้นเดือนธันวาคม)	ล้านบาท	13,756.34	14,542.42	37,731.69
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติสูงสุด	ร้อยละ	49.00	49.00	49.00
สัดส่วนการถือหุ้นต่างชาติ (ณ สิ้นเดือนธันวาคม)	ร้อยละ	21.12	21.73	19.61
สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ⁽¹⁾	ร้อยละ	41.01	45.44	43.61
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (ณ สิ้นเดือนธันวาคม)	เท่า		n/a	7.02

เงินปันผลต่อหุ้น	บาท	-	-	0.15
อัตราผลตอบแทนเงินปันผล	ร้อยละ	-	-	36.84

⁽¹⁾ ข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นประจำปี เพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี



นายบารวย พงษ์สิทธิ์

ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

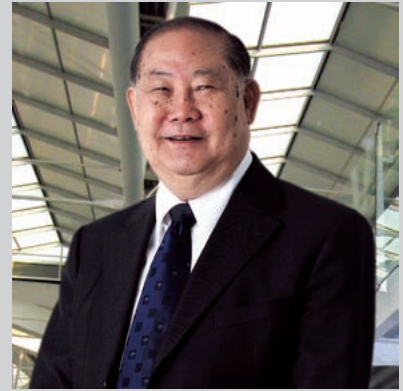
อายุ 76 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาเอก (สาขาบริหารธุรกิจ)
University of Wisconsin, U.S.A.
- หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2543 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- 2543 - 2546
 - ประธานกรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2540
 - ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)
 - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง
- 2535 - 2540
 - กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
 - กรรมการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
 - กรรมการ ธนาคารมหานคร จำกัด (มหาชน)



นายวิทย์ วิริยประไพกิจ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

อายุ 71 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโทศึกษาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์ทำงาน

- 2537 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2533 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด
- 2533 - 2546
 - ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2525 - 2543
 - กรรมการ บริษัท เอสวีไอเอ จำกัด (มหาชน)
- 2525 - 2541
 - กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



นางประภา วิริยประไพกิจ

กรรมการ

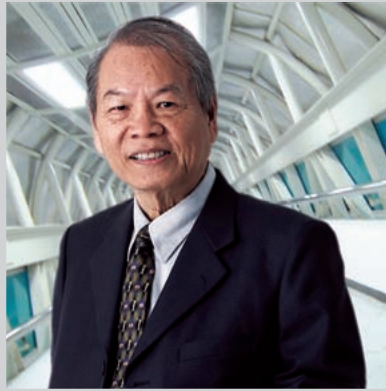
อายุ 76 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ Medford University, U.S.A.
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประสบการณ์ทำงาน

- 2537 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2533 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด
- 2532 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด
- 2533 - 2544
 - กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
- 2533 - 2541
 - กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)



นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร

กรรมการ กรรมการบริหาร

และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ Michigan State University, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน
 - รองประธานกรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2546 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด
- 2533 - 2542
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาстилอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)
- 2529 - 2541
 - กรรมการ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- 2527 - 2542
 - กรรมการ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2526 - 2542
 - กรรมการ บริษัท ประกันชีวิตศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

กรรมการ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 70 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ไรม อิตาลี
- ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาตรีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 26/2004) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาเฟลทมิล จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
 - กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด



นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา
อายุ 72 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 24)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัทบางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2544 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- 2536 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัท ทีพีโอโพลีน จำกัด (มหาชน)
- 2535 - 2536
- ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- รักษาการแทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2531 - 2535
- อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2529 - 2531
- เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2527 - 2529
- อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
- 2525 - 2527
- อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ศาสตราจารย์เกษียร ฌงศ์คำณ

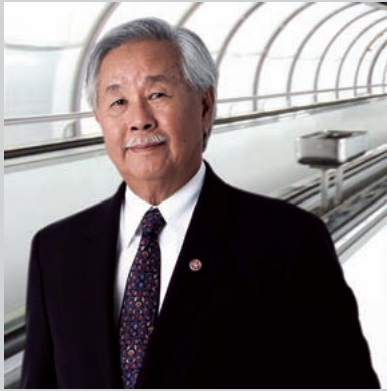
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
อายุ 69 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโททางการบัญชี Master in Professional Accounting, The University of Texas at Austin
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 2/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- ปัจจุบัน
- นายกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแห่งชาติ
- คณะกรรมการประจำคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หน่วยงานผู้จัดการสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท
- อดีต
- นายกสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- กรรมการบริหาร สมาพันธ์นักบัญชีนานาชาติ (IFAC)
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงต่างประเทศ
- คณบดีและศาสตราจารย์ทางการบัญชี คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- นายกสมาคมนักศึกษาก่อนพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชี สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย



นายทองฉัตร ทองศ์ดารมภ์

กรรมการอิสระ

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมโยธา (โครงสร้าง) Northwestern University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 32)

ประสบการณ์ทำงาน

2546 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมทหารไทย จำกัด
- นายกษามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2542 - ปัจจุบัน

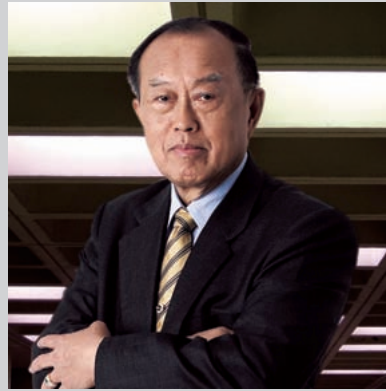
- กรรมการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

2544 - 2546

- ผู้จัดการใหญ่ บริษัท อุตสาหกรรมปิโตรเคมีกัลไทย จำกัด (มหาชน)

2539 - 2544

- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเทเลโฟน แอนด์เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)



นายวิท บุตรสุนทร

กรรมการอิสระ และ

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

อายุ 66 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาการจัดการ (AMP - The Advanced Management Program), Harvard University, Graduate School of Business Administration, U.S.A.
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 3)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2548 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ บริษัท ปุ๋ยเอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน)

2547 - ปัจจุบัน

- ประธานกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท คาเธีย์ลีส์แพลน จำกัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการ บริษัท ไดอิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว กระทรวงพาณิชย์
- ประธานกรรมการพิจารณาสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

2543 - ปัจจุบัน

- กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกัมพูชาประจำประเทศไทย
- ประธานคณะกรรมการจรรยาบรรณ สภาวิศวกร

2541 - ปัจจุบัน

- กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



นายประทีป บุพพาอินทร์

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหา

อายุ 67 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรีทางพาณิชย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2540 - 2542

- เลขานุการกรม กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

2538 - 2540

- ผู้อำนวยการส่วนอนุมัติและเบิกจ่าย 4

กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง



นายกมล จันทิมา

กรรมการ และกรรมการสรรหา

อายุ 68 ปี

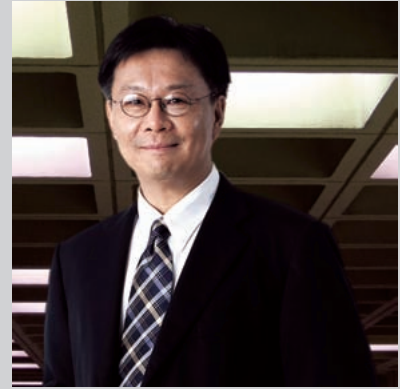
คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 33)
- หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท (RCP 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 3/2000) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

ปัจจุบัน

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 2546 - ปัจจุบัน
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 2545 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท ไอที ซิตี จำกัด (มหาชน) 2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2543 - 2545
- ประธานกรรมการ องค์การปฏิรูประบบสถาบันการเงิน (ปรส.) 2541
- อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2536 - 2541
- รองปลัดกระทรวงการคลัง 2541 - 2543
- ประธานกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2538 - 2542
- กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 2539 - 2541
- ประธานกรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล



นายปิยะ วัชรประไพทอง

กรรมการ และกรรมการบริหาร

อายุ 57 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ Portland State University, Oregon, U.S.A.
- ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา Portland State University, Oregon, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

- 2540 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน)
- 2532 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทิมิล จำกัด
- 2539 - 2544
- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
- 2534 - 2543
- กรรมการ บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
- 2533 - 2541
- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)



นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน
 - ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน
 - กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด



นายเพ็ญพูน ไกรฤกษ์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 55 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ Boston University, U.S.A.
- ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ปรอ. 13)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 3/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2549
 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสินเชื่อกและสนับสนุนธุรกิจลูกค้าบุคคล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2542 - 2549
 - ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ กลุ่มจัดการทรัพย์สิน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)



นายณัฐวิทย์ บุญะวัฒน์
กรรมการ และกรรมการบริหาร
อายุ 44 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- Master of Science, Abilene Christian University, Texas, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2547 - ปัจจุบัน
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2547
 - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่



นางวิไล ฉัทกันต์ศรีศรี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี



นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 2



นายบุญนาค โบกข์มงคลกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการผลิต



นางสาวดุษฎี ศิริยักวินทร์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน



นายเปื้ออง ปิยะชาติ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 3

1. นายวัน วิริยประไพกิจ

กรรมการ กรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- 2542 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด
- 2540 - ปัจจุบัน
- ประธานกรรมการ บริษัท ไทยสตีลเซลล์ จำกัด
- 2539 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด
- 2537 - ปัจจุบัน
- กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ จำกัด

2. นายบุญภาค โภกย์มงคลกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส
สายการผลิต
อายุ 42 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 23/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2545 - ปัจจุบัน
- กรรมการ กรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
- 2534 - 2535
- หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด

3. นางวิล อัททกันตริศม์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายการเงินและบัญชี
อายุ 53 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 13/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2541 - 2542
- Chief Financial Officer บริษัท แกรมมี เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
- 2539 - 2541
- Executive Vice President บริษัท สยามเทเลวิชั่นนครบวร จำกัด (มหาชน)

4. นางสาวอุษฎิ ศิริชัยเกวินทร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
และเลขานุการคณะกรรมการ
กำหนดค่าตอบแทน
อายุ 56 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ American University of Hawaii, U.S.A.
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 18/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2534 - 2536
- ผู้อำนวยการสำนักการพนักงาน ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)

5. นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 2
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 22/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2538 - 2539
- ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท แอมคอร์ คอนเทนเนอร์ แพคเกจจิ้ง จำกัด

6. นายเป็อง ปยะชาติ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 3
อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP 19/2002) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

- 2538 - 2543
- ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจระหว่างประเทศ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

7. นายชาติชาย ป้อมลอย
ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 1
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

2532 - 2535

- วิศวกรโรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

8. นายวีระ โกษากาส

ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 2
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - 2542

- ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ลีออคไฟท์ จำกัด

9. นางสาววรรณภา ตั้งเจริญจริง

ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 3
- ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ
อายุ 48 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์ทำงาน

2538 - 2548

- ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

10. นายกินกร พงษ์วงศ์

ผู้จัดการทั่วไป
สายการผลิต - ด้านการผลิต
อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโลหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2543 - 2547

- ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและโลหการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

11. นายกิตติศักดิ์ พาพะเนา

ผู้จัดการทั่วไป
สายการผลิต - ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
อายุ 40 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

2534 - 2535

- Industrial Engineer บริษัท ฮานาโคยส์ จำกัด

12. นายสุนทร วสันต์เสรีกุล

ผู้จัดการทั่วไป
สายการผลิต - ด้านเทคโนโลยีการผลิต และประกันคุณภาพ
อายุ 41 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประสบการณ์ทำงาน

2532 - 2534

- วิศวกรฝ่ายผลิต บริษัท กระเบื้องกระดาดไทย จำกัด

13. นายสมเกียรติ พานิชกุล

ผู้จัดการทั่วไป
สายการผลิต - ด้านการซ่อมบำรุง
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประสบการณ์ทำงาน

2543 - 2545

- ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

2538 - 2542

- ผู้จัดการส่วนสาธารณูปการและบรรจุภัณฑ์ บริษัท ปุ๋ยแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

14. นายถาวร ถนอมวิทย์

ผู้จัดการทั่วไป
สายการผลิต - ด้านวางแผนการผลิต และปฏิบัติการขนส่ง
อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - 2548

- ผู้จัดการฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

15. นายณรงค์ฤทธิ์ โชติบุญตระกูล

ผู้จัดการทั่วไป
สายการเงินและบัญชี - ด้านบัญชี
อายุ 36 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน

2540 - 2545

- ผู้จัดการฝ่ายบัญชีบริหาร บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

16. นายวุฒิ อัครศรีเมธีธริน

ผู้จัดการทั่วไป

สายการเงินและบัญชี - ด้านการเงิน

อายุ 38 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.)
Indiana University of Pennsylvania,
U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

2544 - 2547

- Vice President, Heavy Industries
Lending, Corporate Banking
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

2540 - 2544

- Vice President,
Business Development Division
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

17. นายศรีอรุณ พันธัย

ผู้จัดการทั่วไป

สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

ประสบการณ์ทำงาน

2536 - 2537

- ผู้จัดการฝ่ายบริหารทั่วไป
บริษัท สหวิริยาเอสทีล จำกัด

18. นายวิศิษฐ์ อนุตตรา

ผู้จัดการทั่วไป

สำนักนโยบายและประสานงาน

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (M.B.A.),
Northeast Louisiana University, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

2540 - 2546

- Financial Director: Accounting &
Financial Department
บริษัท แอล พี เอ็น เพลทมิล จำกัด (มหาชน)

19. นางนิลวรรณ ศิวฤกษ์พงษ์

ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมองค์กร

อายุ 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2524 - 2547

- Public Affairs Manager
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

20. นายองค์การ ศรีวิจิตร

ผู้จัดการทั่วไป สำนักวางแผน

อายุ 43 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์
(สาขาไฟฟ้า),
University of Missouri - Columbia, U.S.A.

ประสบการณ์ทำงาน

2539 - 2549

- Senior Vice President
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

21. นางวรรณิ์ สิริกาญจน

ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายใน

และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ 51 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขาการบัญชี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (DCP 13/2001)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
Audit Committee Program (ACP 5/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)

ประสบการณ์ทำงาน

2531 - 2541

- ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

22. นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศ์

ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร

และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

อายุ 47 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด

- ปริญญาโท สาขากฎหมายเศรษฐกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(DCP 15/2002)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตรประกาศนียบัตร
Company Secretary Program (CSP 5/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

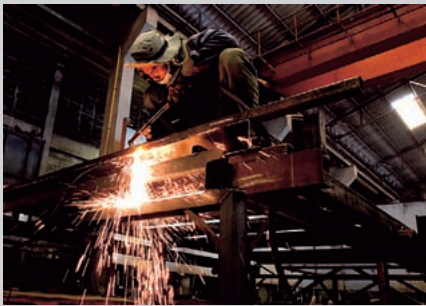
ประสบการณ์ทำงาน

2531 - 2536

- ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท สยามเรียลตี้แอนด์เซอร์วิส จำกัด

2528 - 2536

- นักวิจัยอาวุโส
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)



ปี 2549 นับเป็นปีที่เกิดการชะลอตัวของตลาดต่างประเทศ บริษัทมีปริมาณการจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดปรับผิวและเคลือบน้ำมันรวมทั้งสิ้น 1.7 ล้านตัน บริษัทได้เพิ่มปริมาณการส่งออกเหล็กเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าต่างประเทศมากขึ้น โดยมีสัดส่วนการขายในประเทศเป็นร้อยละ 77 และส่งออกเป็นร้อยละ 23 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการส่งออกเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ยุโรป และเริ่มขยายฐานการตลาดไปยังประเทศในแถบตะวันออกกลาง บริษัทมีรายได้จากการขายทั้งสิ้น 35,205 ล้านบาทและมีรายได้รวม 35,802 ล้านบาท ซึ่งนับว่าลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย

นับเนื่องจากปี 2548 ด้วยระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้บริษัทได้รับการคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัล SET Awards 2005-Best Corporate Governance Report และในปี 2549 บริษัทยังได้รับรางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ซึ่งรางวัลที่ได้รับติดต่อกันถึง 2 ปีนั้น จัดเป็นรางวัลที่ยกย่องเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลธุรกิจที่ดี นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนนจากโครงการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามแนวทางกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในโครงการ CG Report และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (AGM) ซึ่งจัดโดยสำนักคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.) ซึ่งบริษัทได้คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 85 หรือดีมาก (Very Good) และ 90.68 คะแนนหรือ “ระดับดี” ตามลำดับ

ด้านการผลิต ในรอบปีที่ผ่านมา นับเป็นปีแห่งการพิสูจน์ถึงศักยภาพในการทำงานขององค์กร บริษัทได้ผ่านการประเมินและรับรองมาตรฐานจากหลายหน่วยงาน นับตั้งแต่ เดือนเมษายน บริษัทได้ผ่านการตรวจติดตาม ม.อ.ก. โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สม.อ.) ได้ให้การรับรองว่า บริษัทเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพผ่านตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และในวันที่ 11 เมษายน บริษัทได้รับประกาศชื่อเป็นผู้รับทำการวิจัยเทคโนโลยีอันดับที่ 120 ในเดือนกรกฎาคม บริษัทได้ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป (CE mark) เดือนตุลาคม บริษัทได้ผ่านการตรวจติดตามผลอนุกรมสุดท้าย JIS 3131 ทำให้บริษัทเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรอง JIS mark และท้ายสุดในเดือนธันวาคม บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/TS 16949 ในการผลิตสินค้ากลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ และบริษัทยังได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน จากกระทรวงอุตสาหกรรมประจำปี 2549 นอกจากนี้บริษัทได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ โดยการสร้าง Indoor Yard พร้อม Overhead crane ที่มีพื้นที่ใช้สอยถึง 15,300 ตารางเมตร ซึ่งเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยลดค่าใช้จ่ายจากความเสียหายในการขนส่ง และทำให้ HFL ผลิตโดยไม่ต้องใช้น้ำในการล้างผิว ทำให้ผิวของผลิตภัณฑ์สะอาดและปลอดภัยได้นาน

ด้านการเงิน จากการที่บริษัทได้ดำเนินการขยายกำลังการผลิตเพิ่มเป็น 4 ล้านตัน จึงจำเป็นต้องมีวัตถุดิบและสินค้าคงคลังมากขึ้น ส่งผลให้ปลายปี 2549 บริษัทมีวงเงินสินเชื่อเพื่อการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น 27,550 ล้านบาท และนอกจากนี้เพื่อเป็นการระดมทุนหมุนเวียนและมีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติให้มีการออกตั๋วแลกเงินในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ในระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน



ด้านมาตรฐานทางการค้า (AD) จากการที่ภาครัฐได้ประกาศใช้มาตรการเรียกเก็บอากรตอบโต้การทุ่มตลาดและการอุดหนุน สำหรับสินค้าแผ่นเหล็กรีดร้อนชนิดที่เป็นมันและไม่เป็นมันที่มีแหล่งกำเนิดจาก 14 ประเทศ เป็นเวลา 5 ปี นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2546 คณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาด และการอุดหนุนให้เปลี่ยนแปลงอัตราอากรตอบโต้การทุ่มตลาดสำหรับการนำเข้าสินค้า เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นมันและไม่เป็นมันที่มีแหล่งกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลิตจาก Nippon Steel Corporation จากเดิม ที่กำหนดไว้ในอัตราร้อยละ 36.25 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็นอัตราร้อยละ 0 ของราคา ซี.ไอ.เอฟ. มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 และในเดือนพฤษภาคม 2549 กระทรวงพาณิชย์ สหรัฐอเมริกา ได้ประกาศผลการพิจารณาบทวนอัตราการทุ่มตลาดประจำปี สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัท เท่ากับร้อยละ 0 และประกาศยกเลิกการตอบโต้การทุ่มตลาดต่อบริษัท เนื่องจากมีอัตราการทุ่ม ตลาดเท่ากับร้อยละ 0 เป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน

บริษัท เวสโคสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 ประกอบธุรกิจให้บริการทางด้านวิศวกรรม งานโครงการ งานบริการซ่อมบำรุงโรงงาน รวมทั้งงานผลิตและซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ แบบครบวงจร ในปี 2549 บริษัทมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารกลุ่มตลาด ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อมุ่งเน้นการเจาะและขยายตลาด รวมทั้งการเพิ่ม ประสิทธิภาพ และลดต้นทุน อาทิ การจัดตั้งศูนย์บริการซ่อมบำรุงมอเตอร์ การสร้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการสร้าง เครื่องจักรใหม่กับสถาบันค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (RDIPT) สถาบันไทย-เยอรมัน (TG) และหน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (CEMCT) การสร้าง Workshop ใหม่ ขนาด 3,700 ตารางเมตร และติดตั้งเครื่องจักรใหม่ขนาดใหญ่ 10 ตัว เพื่อรองรับงานที่ขยายในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยัง สร้างพันธมิตรกับบริษัทต่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างองค์ความรู้และขีดความสามารถในการแข่งขันปี 2549 บริษัทมีรายได้รวม 459.53 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 เมื่อเทียบกับรายได้ปี 2548 และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 33.20 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยังได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหุ้นละ 7 บาท

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้นในอัตราส่วนร้อยละ 51 ประกอบกิจการให้บริการท่าเทียบเรือ เดินทะเลพาณิชย์สากลและเรือบรรทุกสินค้าทั่วไปที่สามารถขนถ่ายสินค้านำเข้าและส่งออกทุกประเภท และมีบริการรับฝากเก็บสินค้า โดยบริษัทมีท่าเรือหลัก (ท่าเดิม) ซึ่งมีความยาว 450 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 15 เมตร ให้บริการขนสินค้าได้ 4.91 ล้านตันต่อปี และบริษัทได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการต่อขยายท่าเทียบเรือเดินทะเล โดยเริ่มก่อสร้างส่วนขยายฝั่งตะวันตกในปี 2547 เป็นท่าเรือที่มีความยาว 892 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 8-14 เมตร สามารถจอดเรือขนาดไม่เกิน 80,000 เดลเวทตัน ได้พร้อมกัน 2 ลำ และขนาดไม่เกิน 20,000 เดลเวทตัน คราวละ 3 ลำ ส่วนด้านหลัง มีความยาว 250 เมตร ความกว้าง 20 เมตรและความลึก 8 เมตร สามารถจอดเรือได้พร้อมกัน 4 ลำ การก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ปี 2549 ซึ่งบริษัทได้รับการรับรองการปฏิบัติ ของท่าเรือเพื่อการรักษาความปลอดภัยตาม ISPS Code โดยสามารถให้บริการขนถ่ายสินค้าได้ประมาณ 10 ล้านตันต่อปี อีกทั้งยัง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 (ระบบบริหารคุณภาพ) และ ISO 14001:2004 (ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม) ในเดือน พฤษภาคม 2549 บริษัทมีรายได้รวม 300.89 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 146.48 ล้านบาท

ภาวะอุตสาหกรรม และแนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็ก



อุตสาหกรรมเหล็กโลก

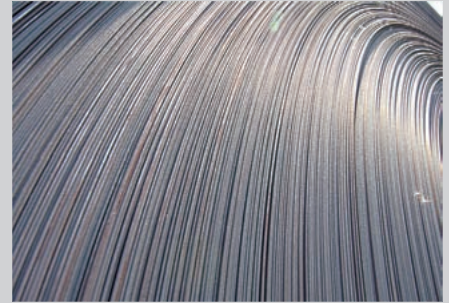
อุตสาหกรรมเหล็กโลกในปี 2549 มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับปี 2548 ในขณะที่สถานการณ์ด้านราคาเหล็กอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างผันผวนตลอดทั้งปี เนื่องจากในปีนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการผลิตเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อันมีผลให้สาธารณรัฐประชาชนจีนเริ่มเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นประเทศผู้นำเข้ารายใหญ่มาเป็นประเทศผู้ส่งออกเหล็ก จากข้อมูลของ International Iron and Steel Institute (IISI) สาธารณรัฐประชาชนจีนยังเป็นผู้ผลิตเหล็กในอันดับหนึ่งของโลก โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนมีสัดส่วนการผลิตในปี 2549 อยู่ที่ร้อยละ 31 หรือประมาณ 418 ล้านตัน จากปริมาณการผลิตเหล็กดิบโลกอยู่ที่ประมาณ 1,210 ล้านตัน ขณะที่การบริโภคเหล็กของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปี 2549 อยู่ที่ 374 ล้านตัน ทำให้สาธารณรัฐประชาชนจีนกลายเป็นผู้ส่งออกเหล็กการใหญ่ของโลก จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ราคาเหล็กในตลาดโลกอยู่ในภาวะที่มีความผันผวน เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีราคาต่ำกว่าสินค้าจากประเทศอื่น อย่างไรก็ตาม การประกาศลดอัตราการจ่ายเงินภาษีในการส่งออกเหล็กของรัฐบาลจีน อาจส่งผลให้สินค้าส่งออกจากจีนลดลงได้บางส่วน และทำให้ราคาเหล็กมีเสถียรภาพมากขึ้น

อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

แม้ว่าในปี 2549 ตลาดเหล็กกล้าของโลกจะยังคงมีการขยายตัว แต่ในทางกลับกันอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าของประเทศไทยกลับต้องประสบกับภาวะชะลอตัว เนื่องจากปัจจัยลบหลายด้านทั้งในด้านเศรษฐกิจ ภัยธรรมชาติและการเมืองภายในประเทศ นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า ดัชนีผลผลิตของอุตสาหกรรมเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กของไทยในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2549 ค่อนข้างมีความผันผวนและอ่อนตัวลง โดยดัชนีลดลงจากระดับเฉลี่ยตลอดปี 2548 ที่ 150.1 มาอยู่ที่ระดับ 138.7 ในเดือนตุลาคม ปี 2549

ในส่วนของอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าสำหรับกลุ่มผู้ใช้เหล็กทั่วไปภายในประเทศ ในปี 2549 อุปสงค์ของกลุ่มผู้ใช้เหล็กทั่วไปมีการปรับตัวในทิศทางที่ลดลง อันมีผลสืบเนื่องมาจากการชะลอตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปลายทาง เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองและการลงทุนภาครัฐที่ลดลง

แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยในปี 2549 จะชะลอตัวลง อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมรถยนต์ยังคงเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ขยายตัวในอัตราที่ลดลงจากปีก่อน แม้ว่าการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนจะมีการขยายตัวจากปีที่ผ่านมา แต่การผลิตยังไม่เป็นไปตามเป้าเนื่องจากสัดส่วนในการผลิตเปลี่ยนไป เนื่องจากอุปสงค์ในประเทศลดลง ทำให้ต้องมีการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อวัตถุดิบที่ได้มีการสั่งซื้อล่วงหน้าตามประมาณการ ทำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนและศูนย์บริการเหล็กต้องแบกรับภาระในการเก็บวัตถุดิบสำหรับการผลิตภายในประเทศ ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังคงได้รับผลกระทบจากเครื่องใช้ไฟฟ้าราคาถูกที่ผลิตมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่ากลุ่มอุตสาหกรรมสำคัญที่ใช้เหล็กที่มีคุณภาพสูงยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพแม้ว่าอัตราการเติบโตจะลดลงจากปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดการแข่งขันค่อนข้างสูงในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กคุณภาพสูง โดยผู้ผลิตและผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มมีสัญญาณที่จะปรับราคาเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดคืนจากผู้ผลิตจากประเทศเกาหลี



สำหรับผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนในประเทศไทยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมผู้ใช้ปลายทาง ซึ่งไม่มีความมั่นใจในภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้การสั่งซื้อสินค้าจะต้องสั่งซื้อตามความจำเป็น กอปรกับภาวะการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้ผลิตทั้งในประเทศและสินค้านำเข้า ทำให้ผู้ใช้มีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้น นอกจากนี้การแข่งขันอย่างรุนแรงในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น ทำให้ผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงไม่สามารถปรับราคาได้อย่างอิสระ เนื่องจากหากราคาเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงมีราคาใกล้เคียงกับเหล็กแผ่นรีดเย็น อาจทำให้ผู้ใช้บางรายสามารถเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็กแผ่นรีดร้อนมาเป็นเหล็กแผ่นรีดเย็นได้ ซึ่งเป็นผลให้การสั่งซื้อของผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนลดลง แต่ในทางกลับกันหากสามารถรักษาความแตกต่างทางด้านราคาได้อย่างเหมาะสมและจูงใจ ผู้ใช้อาจจะเปลี่ยนวัตถุดิบจากเหล็กแผ่นรีดเย็นมาเป็นเหล็กแผ่นรีดร้อนได้เช่นกัน

แนวโน้มอุตสาหกรรมเหล็กในปี 2550

International Iron and Steel Institute (IISI) ประมาณการว่าการบริโภคเหล็กของโลกในปี 2550 จะอยู่ที่ประมาณ 1,179 ล้านตัน โดยปริมาณความต้องการใช้เหล็กโลกที่จะเพิ่มขึ้นในปีหน้านั้น มีความเป็นไปได้ว่าจะกลับมาตึงตัวขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากกำลังการผลิตที่ลดลงบางส่วนจากการควบรวมกิจการของผู้ผลิตเหล็กโลก และนโยบายการลดกำลังการผลิตของประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์ว่า ความต้องการใช้เหล็กของประเทศอื่นๆ ก็ยังคงมีอัตราเติบโตในทิศทางสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอียู ซึ่งน่าจะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างและวิศวกรรมต่อเนื่องจากปี 2549 รวมทั้งกลุ่มประเทศรัสเซีย คาดว่าน่าจะมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่อเช่นกัน ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการผลิตเหล็กที่ถูกจำกัดไม่เพียงพอต่อความต้องการ

สำหรับประเทศไทยในปี 2550 คาดว่าอุตสาหกรรมเหล็กน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจไทยที่คาดว่าจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภาคของอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างที่น่าจะฟื้นตัวจากการที่ภาครัฐจะเร่งรัดการใช้จ่ายในโครงการสาธารณูปโภคต่างๆ และสาธารณูปโภคที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเมื่อปลายปี 2549 ขณะที่ความต้องการใช้เหล็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอื่นๆ ยังคงมีการเติบโต นอกจากนี้ แนวโน้มเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นจะช่วยบรรเทาภาระต้นทุนเหล็กกึ่งวัตถุดิบ ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็กของไทยต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันราคาวัตถุดิบเหล็กได้มีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาสินแร่เหล็กที่เพิ่มขึ้นในตลาดโลก

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม



อนาคตคือ ความใส่ใจ...

จากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่า การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนไปถึงวันข้างหน้า นั้น มิได้ขึ้นอยู่กับผลประกอบการหรือการทำกำไรของบริษัทแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยังต้องใส่ใจในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยในโรงงาน ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การดูแลในเรื่องของอาชีวอนามัยของพนักงาน และที่สำคัญคือความมุ่งมั่นตั้งใจจริงในการควบคุมป้องกันผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำเนินกิจการ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อบริบทของชุมชนข้างเคียง ตลอดจนการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทมีผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในรอบปี 2549 ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารการใช้ทรัพยากร

บริษัทได้มีการจัดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารการใช้ทรัพยากร โดยสามารถแบ่งออกเป็นหัวข้อหลักได้ดังต่อไปนี้

1. การกำจัดน้ำเสีย บริษัทได้ดำเนินการกำจัดน้ำเสียสองประเภทซึ่งเกิดจากการทำงาน อันได้แก่ น้ำเสียจากการอุปโภค บริโภค และน้ำเสียจากกระบวนการผลิต โดยน้ำเสียทั้งสองประเภทจะถูกนำมาผ่านกระบวนการบำบัดเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในการนำน้ำมาหมุนเวียนใช้ซ้ำในกระบวนการผลิต และควบคุมไม่ให้เกิดการระบายน้ำเสียใดๆ ออกนอกโรงงาน (Zero Discharge)

2. การจัดการอากาศเสีย บริษัทตระหนักถึงผลกระทบต่อทางด้านมลภาวะทางอากาศ ในกระบวนการผลิตที่มีการนำเชื้อเพลิงเพื่อให้พลังงานความร้อน โดยจัดให้มีมาตรการดำเนินงานเพื่อควบคุมอากาศเสียที่ปล่อยออกมาจากโรงงาน รวมถึงมาตรการในการบำบัดไอเสียของหน่วยปรับอากาศเคลื่อน เพื่อนำมาใช้ใหม่ด้วยวิธีการดักจับด้วยน้ำในโรงงานเหล็กแผ่นรีดร้อน จากมาตรการดังกล่าวมีผลทำให้การปล่อยอากาศเสียออกสู่บรรยากาศของบริษัทต่ำกว่าค่ามาตรฐานตามที่ทางราชการกำหนดมา

3. การจัดการกากของเสีย บริษัทให้ความสำคัญกับกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นอย่างยิ่ง จึงนำหลักการลดมลพิษจากแหล่งกำเนิดและนำกลับมาใช้ใหม่ มาประยุกต์ในการบริหารจัดการกากของเสียของบริษัท ผลที่ได้คือ ปริมาณของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตอื่นๆ ในรอบปีคิดเป็นมูลค่าถึง 600 ล้านบาท ซึ่งเป็นอีกหนึ่งในความภูมิใจของบริษัทในการลดของเสียซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

4. การอนุรักษ์พลังงานและการลดการใช้ทรัพยากร บริษัทได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี 2539 จนถึงปัจจุบัน จากการสนับสนุนของผู้บริหาร การทำงานอย่างจริงจังของคณะอนุกรรมการและความใส่ใจต่อข้อเสนอแนะของพนักงานระดับปฏิบัติการ ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พลังงานและการลดการใช้ทรัพยากร ซึ่งการที่บริษัทได้รับรางวัล โรงงานอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการพลังงาน ประจำปี 2549 จึงเป็นสิ่งยืนยันได้เป็นอย่างดี



5. การตรวจติดตามการระบายมลพิษและสภาพแวดล้อมในบรรยากาศ บริษัทปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ซึ่งผลการตรวจสอบในรอบปีที่ผ่านมาไม่พบว่ามีค่าการตรวจวัดใดเกินมาตรฐาน ทั้งนี้ผลการตรวจวัดและมาตรการดำเนินการต่างๆ บริษัทได้มีการรายงานและปรึกษารอภัยกับหน่วยงานราชการที่กำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการดำเนินการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจะอยู่ภายใต้การควบคุมและตรวจสอบจากหน่วยงานราชการอย่างเคร่งครัด

6. การตรวจประเมินและตรวจสอบโรงงานจากหน่วยงานภายนอก บริษัทได้รับการประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อปี 2549 โดยสำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับที่ปรึกษา คือ บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด ผลการประเมินปรากฏว่า บริษัทถูกจัดให้อยู่ในระดับ “ดี” คือ มีการปฏิบัติตามมาตรการหลักที่ระบุในรายงานการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งถือเป็นสิ่งยืนยันความมุ่งมั่นและความตั้งใจจริงในการควบคุมดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทเป็นอย่างดี

7. การเผยแพร่ข้อมูลและจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน บริษัทได้จัดตั้งอนุกรรมการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการจัดทำข้อมูลเผยแพร่ให้กับชุมชนและบุคคลทั่วไปที่ได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงในการดำเนินงาน โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมของบริษัท ในส่วนของกิจกรรมร่วมกับชุมชน บริษัทยังได้จัดทำโครงการค่ายเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับโรงเรียนและอาจารย์ในพื้นที่ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเกิดความตระหนักห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงวิธีการที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้ได้ประสบผลสำเร็จและได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี

การดำเนินงานด้านความปลอดภัย

บริษัทนำโดยผู้บริหารระดับสูงและพนักงานทุกคน มีความเชื่อว่าอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และโรคภัยที่เกิดจากการทำงานเป็นสิ่งที่ป้องกันได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในองค์กร โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อดำเนินงานด้านความปลอดภัย และบริษัทยังได้จัดทำแผนงานในการนำระบบการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในองค์กร (Behavior Base Safety) เข้ามาปรับใช้ในปี 2550 ซึ่งคาดว่าจะจะทำให้การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยมีความก้าวหน้ามากขึ้น นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทยังได้ดำเนินกิจกรรมหลักในด้านความปลอดภัยดังนี้

1. กิจกรรมทบทวนการประเมินความเสี่ยงและอันตราย พร้อมกำหนดมาตรการควบคุมในแต่ละกิจกรรม
2. ปรับปรุงมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน
3. ปรับปรุงการสื่อสารด้านความปลอดภัย โดยการเพิ่มช่องทางสื่อสาร เช่น การจัดทำจดหมายข่าว SHE Information ทางอีเมล และการสื่อสารโดยบอร์ดความปลอดภัย เป็นต้น
4. ดำเนินการตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยตามโครงการสารวัตรความปลอดภัย (Safety Patrol)
5. ปรับปรุงแผนฉุกเฉิน ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการฝึกซ้อมประจำปี
6. ปรับปรุงระบบดับเพลิงภายในโรงงาน ตรวจสอบและจัดเตรียมการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับพื้นที่ส่วนขยายในโรงงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง



7. จัดกิจกรรม นิทรรศการ การสัมมนา การแสดง และการตอบปัญหาชิงรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE Week) สำหรับพนักงานและประชาชนทั่วไปได้เข้าชม เพื่อส่งเสริมให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพอุตสาหกรรม

สุขภาพและอนามัยของพนักงานในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่บริษัทให้ความสำคัญ จากการประเมินความเสี่ยงทางด้านอาชีวอนามัยของบริษัทพบว่า พนักงานมีความเสี่ยงในการได้รับผลกระทบจากการสัมผัสกับสารเคมีและฝุ่นละออง เสียงดัง จากกระบวนการผลิต การสัมผัสกับความร้อน และการทำงานในสภาพแสงสว่างไม่เหมาะสม บริษัทจึงได้จัดทำมีโครงการด้านอาชีวอนามัยและสุขภาพอุตสาหกรรม เพื่อควบคุมป้องกันผลกระทบอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานของพนักงาน ดังนี้

1. จัดทำและทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานและการวิเคราะห์ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในทุกหน่วยงาน
2. จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อสร้างความตระหนักในการระมัดระวังอันตราย
3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างพอเพียงและเหมาะสมกับสภาพอันตราย
4. ประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
5. แก้ไขปรับปรุงสภาพพื้นที่ทำงานให้มีความปลอดภัย
6. ตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี
7. สนับสนุนกิจกรรมด้านสันตนาการและกีฬาของพนักงาน

ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในโรงงาน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับปรุงสวนหย่อมและที่พักผ่อนรอบบริเวณโรงงาน ซึ่งทำให้สภาพโรงงานมีความร่มรื่น พนักงานเกิดความผ่อนคลายนับเป็นผลดีต่อสุขภาพกายและใจของพนักงานโดยตรง

รางวัลแห่งความสำเร็จ

ความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างจริงจังในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย ภายใต้การสนับสนุนอย่างเต็มกำลังของกลุ่มผู้บริหาร ส่งผลปรากฏชัดทำให้บริษัทได้รับรางวัลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จากหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

รางวัล / ใบรับรอง	หน่วยงาน
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับจังหวัด 8 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2542 - 2549 	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> ใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 	Lloyd's Register Quality Assurance
<ul style="list-style-type: none"> เกียรติบัตรรับรองการใช้เทคโนโลยีสะอาดเบื้องต้น 	กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลชมเชยในการคัดเลือกอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2543 ประเภทการบริหารความปลอดภัย 	กระทรวงอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2544 ประเภทการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 	กระทรวงอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ 7 ครั้งติดต่อกัน ตั้งแต่ปี 2543 - 2549 	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลดีเด่นประเภทโรงงานควบคุมที่อนุรักษ์พลังงาน ประจำปี 2543 	กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาคุณภาพแวดล้อม ตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมดีเด่น ประจำปี 2544 (EIA Awards) 	สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
<ul style="list-style-type: none"> ใบรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามมาตรฐาน มอก.18001 	สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
<ul style="list-style-type: none"> รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี 2546 (The Prime Minister Best Industry Award) 	กระทรวงอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2546 ประเภทการบริหารความปลอดภัย 	กระทรวงอุตสาหกรรม
<ul style="list-style-type: none"> โล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สถานประกอบการที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ในการประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> เกียรติบัตรโครงการโรงงานสีเขียวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> ประกาศนียบัตรสถานประกอบการที่มีการประสบอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน โดยปฏิบัติงานได้ 2,341,101.9 ชม. การทำงานตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค. 2545 - 30 พ.ค. 2547 ตามโครงการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> ใบรับรองมาตรฐานแรงงานไทยระดับพื้นฐาน ปฏิบัติเป็นไปตาม มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจไทย (มรท.8001 - 2546) 	กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2548 - 2549 	สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
<ul style="list-style-type: none"> ใบรับรองระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: 2004 	Lloyd's Register Quality Assurance
<ul style="list-style-type: none"> รางวัล ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2549 ประเภทการจัดการพลังงาน 	กระทรวงอุตสาหกรรม

ความรับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม





ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) บริษัทให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มั่นคงก้าวหน้าควบคู่กับความมุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและชุมชนอย่างต่อเนื่อง บริษัทยึดมั่นต่อพันธกิจ การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยที่บริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาทางการศึกษา ส่งเสริมอาชีพและรายได้ ทำนุบำรุงศาสนา เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม และฟื้นฟูพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มในชุมชนที่เราอยู่ร่วมด้วย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสในสังคม ในรอบปีที่ผ่านมานี้ บริษัทได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญอันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมในหลายด้าน ได้แก่

ความรับผิดชอบต่อชุมชน

พัฒนาทางการศึกษา

การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรของชาติ การพัฒนาทางการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น บริษัทจึงได้ให้การสนับสนุนในด้านการศึกษา ซึ่งคำนึงถึงทั้งระบบนับตั้งแต่ สถานศึกษา ครู และนักเรียน บริษัทตระหนักดีว่า สถานศึกษามีความพร้อมในการเป็นแหล่งความรู้ ครูที่มีความรู้และศักยภาพในการสอน ก็จะสามารถสร้างนักเรียนให้เติบโตเป็นกำลังหลักที่มีความพร้อมในการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง สร้างความเจริญก้าวหน้าให้สังคมต่อไป บริษัทจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการในการดำเนินกิจกรรม อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ

- การสนับสนุนงบประมาณ โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ ห้องสมุด และห้องประชุมวิชาการ ให้แก่โรงเรียนบางสะพานวิทยา โรงเรียนบ้านสวนหลวง
- การสนับสนุนงบประมาณการจัดจ้างครูผู้สอนเด็กปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ดนตรี ให้แก่โรงเรียนในเขตอำเภอบางสะพาน อาทิ โรงเรียนบางสะพาน โรงเรียนบ้านสวนหลวง
- การสนับสนุนงบประมาณการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอาคารสถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน อาทิ โรงเรียนบ้านท่าขาม โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์
- โครงการอบรมพัฒนาความรู้ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา
- โครงการสัมมนาครูในเรื่องความรู้และเทคนิคการสอนด้านศิลปะ คณิตศาสตร์ และภาษาไทย
- โครงการมอบทุนการศึกษาประจำปีแก่นักเรียนในชุมชนบางสะพาน และทุนการศึกษาต่อเนื่องระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
- โครงการค่ายความรู้เยาวชน ค่ายฤดูร้อน (Summer Camp) ค่ายศิลปะ ค่ายสิ่งแวดล้อม
- โครงการประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษาประจำปีนักเรียนบางสะพาน
- โครงการเตรียมความพร้อมสอบแอดมิชชันสู่มหาวิทยาลัย
- โครงการส่งเสริมคนเก่งบางสะพานสู่ความเป็นเลิศ



ส่งเสริมอาชีพและรายได้

บริษัทเชื่อว่า สังคมที่เป็นสุขและอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น มาจากพื้นฐานสภาพแวดล้อมที่ทุกคนในชุมชนมีอาชีพและมีรายได้ที่เพียงพอ สามารถเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน บริษัทจึงให้ความสำคัญต่ออาชีพในชุมชน สนับสนุนโครงการพัฒนาอาชีพการเกษตรพืชหลักชุมชน เน้นการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมความรู้ในการผลิตสินค้าชุมชน โดยร่วมมือกับหน่วยงานในชุมชน อาทิ สำนักงานเกษตรอำเภอ สถานีพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โครงการที่บริษัทดำเนินการไปในปีที่ผ่านมามี

- โครงการสนับสนุนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการเกษตรทั่วทั้งอำเภอบางสะพานรวม 1,000 ตัน
- โครงการสัมมนาความรู้เทคโนโลยีการเกษตรพืชหลักบางสะพาน
- โครงการพัฒนาความรู้ผลิตสินค้าชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

เสริมสร้างสังคมและวัฒนธรรม

ความผาสุกของคนในชุมชน ย่อมเป็นความสุขของพนักงาน เพราะพนักงานส่วนใหญ่ของบริษัทก็คือสมาชิกในชุมชน และแกนหลักอันเป็นหัวใจและแบบแผนการดำเนินชีวิตในสังคมคือ ชุมชนที่แนบแน่นกับศาสนาและวัฒนธรรมอันดีงาม บริษัทจึงให้ความสำคัญในกิจกรรมทางศาสนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมพื้นฐานความเป็นอยู่ที่ดีงามของชุมชน เพื่อให้ดำรงอยู่คู่กับวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชนและอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็น กิจกรรมที่บริษัทได้ดำเนินไปในรอบปีที่ผ่านมามี

- โครงการให้ความรู้การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
- โครงการกิจกรรมวันผู้สูงอายุ วันแม่ และวันพ่อแห่งชาติ
- โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้กลุ่มผู้นำชุมชน
- การสนับสนุนการจัดสร้างอาคารศูนย์การศึกษาท้องถิ่น
- จัดทำบุญกุฐิน ทำบุญผ้าป่าสามัคคี ร่วมกันทั้งผู้บริหารบริษัทและพนักงาน แก้ววัดต่างๆ ในชุมชน
- สนับสนุนการบูรณะวัดและก่อสร้างสถานที่ของหน่วยงานในชุมชน

รักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

บริษัทถือเป็นหน้าที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ ที่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรชุมชน จึงให้ความสำคัญในการควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิต สามารถควบคุมดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมใดๆ ทำให้บริษัทได้รับรางวัลรับรองด้านสิ่งแวดล้อมมากมายจากหน่วยงานราชการที่กำกับดูแล อย่างไรก็ตาม บริษัทมิได้ใส่ใจเฉพาะสิ่งแวดล้อมภายในองค์กรเท่านั้น หากแต่ยังคงยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน จึงได้ดำเนินกิจกรรมร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาจารย์ นักเรียน และประชาชนในชุมชน อาทิ



- โครงการฟื้นฟูนอุทยานแม่รำพึงและปล่อยปู-กุ้ง เนื่องในโอกาส 5 ธันวาคมหาราช
- โครงการรักษายาหาดบางสะพาน เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคมหาราชินี
- โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาปายายเล่นแม่รำพึง
- โครงการสนับสนุนสถานศึกษาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อการศึกษา
- โครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความรับผิดชอบต่อสังคม

ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม บริษัทให้ความสำคัญต่อสังคมทั่วประเทศ ทั้งนี้ ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นพันธกิจและนโยบายของบริษัท มุ่งมั่นที่จะเป็นแรงผลักดันสังคมไทยให้พัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญต่อการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินโครงการในด้านต่างๆ อาทิ

- โครงการเกษตรสมัยใหม่ เอสเอสไอ ร่วมใจราชประชานุเคราะห์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้เรียนรู้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ปลูกพืชแบบไร้ดินจากการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเป็นโครงการอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน และพัฒนาเป็นโครงการเสริมรายได้ให้กับโรงเรียนต่อไป ตลอดจนเป็นต้นแบบการเกษตรสมัยใหม่ให้กับชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น โดยบริษัทได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ดำเนินกิจกรรมปลูกพืชไร้ดิน โครงการแรกมอบให้แก่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย

- โครงการศิลปะสานฝันปันน้ำใจ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกทักษะการวาดภาพจากศิลปะทางด้านศิลปะ ใช้จินตนาการสร้างผลงานของตนเอง อันเป็นแนวทางหนึ่งของศาสตร์แห่งศิลปะบำบัด (Art Therapy)

นอกจากนั้น ที่ผ่านมามีบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากอุบัติเหตุธรรมชาติเสมอมา อย่างเช่น เหตุการณ์ธรณีพิบัติภัยจากสึนามิ บริษัทได้ร่วมบริจาคสร้างบ้านพักให้แก่ผู้ประสบภัยจำนวน 50 หลัง ที่บ้านน้ำเค็ม ตำบลคึกคัก อำเภอดงตาล จังหวัดพังงา หลังเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยจากสึนามิ และในปีที่ผ่านมาบริษัทได้ดำเนินกิจกรรม เช่น

- โครงการร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโคลนถล่ม โดยร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยในท้องที่ต่างๆ ของจังหวัดอุตรดิตถ์
- โครงการร่วมใจด้านภัยหนาว ร่วมกับบริษัทในเครือสหวิริยา มอบผ้าห่มและเสื้อกันหนาว ผู้ประสบความเดือดร้อนจังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
- มอบเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางของประเทศผ่านกองบัญชาการหน่วยรบพิเศษ

นี่คือส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่บริษัทมอบให้สังคมและชุมชนตลอดมาด้วยจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมไทย และตระหนักอยู่เสมอว่าอนาคตที่ดีของบริษัทคือ ความใส่ใจต่อชุมชนและประเทศชาติ

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการให้ก่อเกิดและดำรงไว้ ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ้นเมื่อปลายปี 2547 โดยบริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เจ้าของความเสี่ยงในแต่ละสายงานทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการรายงานผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทแก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบทราบเป็นรายไตรมาส

บริษัทสามารถสรุปการประเมินความเสี่ยง และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทในปี 2549 ได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการจัดหาวัตถุดิบ

ความเสี่ยงด้านปริมาณวัตถุดิบ

จากภาวะตลาดและราคาที่ผันผวน ในปี 2549 บริษัทสามารถจัดหาวัตถุดิบได้อย่างเพียงพอและตรงตามความต้องการ โดยบริษัทได้ตกลงในหลักการซื้อขายกับผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่หลายราย รวมถึงจัดทำสัญญาซื้อขายระยะยาวในเชิงปริมาณกับผู้ผลิต เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบเพียงพอ และลดความเสี่ยงในการขาดแคลนวัตถุดิบ รวมถึงมีการควบคุมและรักษาระดับวัตถุดิบคงคลังให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับการผลิต อีกทั้งมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับผู้ผลิตวัตถุดิบหลักขึ้นคุณภาพพิเศษ เช่น วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

ความเสี่ยงด้านราคาวัตถุดิบ

เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงราคาตามกลไกตลาด บริษัทจึงมีการติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด โดยติดตามข่าวสารจากสถาบันที่น่าเชื่อถือ และมีการบริหารจัดการในการลดความเสี่ยงด้านราคาด้วยการชะลอและควบคุมปริมาณการสั่งซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสำหรับกลุ่มลูกค้าบางกลุ่มที่ยังมีปริมาณวัตถุดิบคงคลังเพียงพอสำหรับการผลิต ในขณะที่เดียวกันบริษัทมีมาตรการรองรับความผันผวนด้านราคาโดยการสั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับคำสั่งซื้อของลูกค้า

ความเสี่ยงด้านการตลาด

ในปี 2549 เป็นปีที่อุตสาหกรรมเหล็กโลกเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพตามการเติบโตของเศรษฐกิจโลก ทั้งอุปสงค์และอุปทาน ขณะที่ราคามีความผันผวนเนื่องจากกำลังผลิตส่วนเกินของสาธารณรัฐประชาชนจีน ทำให้ผู้ผลิตส่งสินค้าออกมาขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาด อย่างไรก็ตาม การลดการสนับสนุนด้านภาษีจากรัฐบาลจีนในไตรมาสที่ 3 อาจทำให้สถานการณ์ด้านราคา มีทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่อุตสาหกรรมเหล็กโลกมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อุตสาหกรรมเหล็กในประเทศกลับประสบภาวะชะลอตัวเนื่องจากปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อผู้บริโภคชะลอการซื้อโดยเฉพาะรถยนต์ และอสังหาริมทรัพย์ ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเหล็ก เนื่องจากรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการใช้เหล็กในปริมาณที่สูง กอปรกับการใช้จ่ายภาครัฐที่ชะลอตัวลงเนื่องจากความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง และนโยบายเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจากการมุ่งเน้นการใช้จ่ายภาครัฐไว้เป็นเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัทมีการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงจากการชะลอตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยเพิ่มสัดส่วนการส่งออกเพื่อให้สามารถชดเชยกับอุปสงค์ในประเทศที่ลดลง โดยเน้นขยายตลาดส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย อินโดนีเซีย สเปน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และมุ่งเน้นในการทำตลาดเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีความบางพิเศษ คือ มีความหนาตั้งแต่ 1.0-1.4 มิลลิเมตรในประเทศแถบตะวันออกกลาง ตลอดจนสนับสนุนลูกค้าในประเทศให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อเป็นวัตถุดิบในการส่งออก

สำหรับตลาดในประเทศ บริษัทยังได้มุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุตสาหกรรมจักรยานยนต์ ที่ใช้เหล็กคุณภาพสูงซึ่งเป็นสินค้าที่คู่แข่งในประเทศยังไม่สามารถผลิตได้เต็มที่ เช่น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสำหรับอุตสาหกรรมรีดเย็น เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่ผ่านการปรับผิวและเคลือบน้ำมัน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิด

มันที่มีความบางพิเศษ เป็นต้น สำหรับลูกค้าบางกลุ่ม บริษัทมีความพยายามที่จะจัดทำสัญญาซื้อขาย โดยกำหนดราคาเป็นรายไตรมาสเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาและใช้ความระมัดระวังในการจำหน่าย โดยคำนึงถึงต้นทุนวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิตเพื่อการขายในขณะนั้นๆ

ในส่วนของคุณภาพและบริการ บริษัทมีการวางแผนการผลิตและวางแผนการส่งสินค้าล่วงหน้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง และการจัดเตรียมความพร้อมในการส่งสินค้า อีกทั้งบริษัทมีการทำข้อตกลงทางด้านคุณภาพ (Technical Protocol) ร่วมกับลูกค้าเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่า สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้าจะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า นอกจากนี้ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าต่อคุณภาพสินค้าและบริการ เพื่อปรับปรุงคุณภาพสินค้าและการให้บริการอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ในด้านการขนส่ง บริษัทพยายามที่จะควบคุมต้นทุนการขนส่งให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากราคาน้ำมันที่ผันผวนโดยพยายามใช้การขนส่งทางเรือ ซึ่งเป็นการขนส่งที่สามารถขนส่งสินค้าได้เป็นจำนวนมากในแต่ละครั้ง และมีการจัดเตรียมเรือหลายประเภทสำหรับการใช้งานภายใต้สภาพอากาศที่แปรปรวน

ความเสี่ยงด้านการผลิต

ความเสี่ยงจากเครื่องจักรเสียหาย

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตนับเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการผลิต ที่มีการผลิตแบบต่อเนื่องตลอดเวลา หากมีความเสียหายที่ทำให้การผลิตต้องหยุดชะงักเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนานๆ อาจเกิดผลกระทบต่อกำหนดการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ เพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้นำระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO9001: 2000 และระบบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 1999 มาใช้เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการผลิตจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และในปี 2549 บริษัทได้ปรับระบบบริหารงานคุณภาพให้ดีขึ้น ทำให้ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949: 2002 ซึ่งเป็นมาตรฐานที่อุตสาหกรรมยานยนต์กำหนดให้ผู้ขายสินค้าให้อุตสาหกรรมยานยนต์ต้องได้รับมาตรฐานนี้

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินการพัฒนาระบบจัดการซ่อมบำรุง ทั้งในส่วนของการซ่อมบำรุงตามสภาพ การซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน การซ่อมบำรุงฉุกเฉิน การซ่อมบำรุงเชิงปรับปรุง และการบริหารวัสดุให้มีประสิทธิภาพ เพื่อตอบสนองการซ่อมบำรุงที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานที่ได้จัดทำเพิ่มเติมในปี 2549 มีหลายประการ ได้แก่

- มีการทบทวนอย่างต่อเนื่องถึงจำนวนอะไหล่ของเครื่องจักรใหม่และส่วนขยายกำลังการผลิต
- ปรับปรุงระยะเวลาในการจัดหา เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอะไหล่อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง
- การนำระบบ Wireless Barcode Reader มาใช้ในคลังวัสดุ เพื่อให้การรับจ่ายอะไหล่ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลืองในระบบเป็นระบบ Real Time

ความเสี่ยงจากชุมชนภายนอก อันเนื่องมาจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานของบริษัทก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนจากผู้ได้รับความเสียหายหรือชุมชนภายนอก หากเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบรุนแรงอาจจะนำไปสู่การประท้วง ซึ่งอาจทำให้บริษัทต้องหยุดการผลิตและไม่สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด ส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียรายได้ รวมถึงอาจเสียภาพลักษณ์ของบริษัท เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO14001: 2004 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก.18001 มาใช้ในโรงงาน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการประเมินถึงความเสี่ยงและประเด็นปัญหาที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม และมีการจัดทำแผนแก้ไข รวมถึงมีแผนควบคุมติดตามให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการและเป็นไปตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสื่อสาร สร้างความเข้าใจกับชุมชนในปรัชญาการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีด้วยการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมหลายๆ กิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัย

พื้นที่ตั้งโรงงานของบริษัทที่อำเภอบางสะพานมีความเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยโดยฉับพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูมรสุม บริษัทได้ทำการสำรวจพื้นที่ภายในโรงงานเพื่อค้นหาพื้นที่เสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบและดำเนินการจัดทำคันกั้นน้ำเพื่อป้องกันบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ยังได้จัดทำแผนฉุกเฉินรองรับการเกิดอุทกภัย ประกอบด้วย แนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ เมื่อเกิดอุทกภัย ข้อเสนอแนะการเฝ้าระวังระดับน้ำในบริเวณที่มีความสำคัญ ซึ่งบริษัทได้ประกาศใช้และทดลองดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา โดยปรากฏผลสำเร็จเป็นอย่างดี จึงมั่นใจว่าบริษัทมีมาตรการที่เพียงพอในการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าว

กระบวนการผลิตของบริษัทตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีความเกี่ยวข้องกับความร้อนและประกายไฟซึ่งมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัย บริษัทจึงได้ทำการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบตรวจสอบความร้อนและควันไฟ ระบบฉีดน้ำอัตโนมัติกรณีเกิดเพลิงไหม้ ระบบสัญญาณเตือนภัย ดังเคมีดับเพลิง ระบบจ่ายน้ำสำหรับคาร์ดับเพลิง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ในบริเวณโรงงาน ตลอดจนจัดตั้งหน่วยงานผจญเพลิงซึ่งมีเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงจำนวน 1 คัน ประจำการในพื้นที่โรงงานตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ หน่วยงานซ่อมบำรุงยังได้ทำการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิงตามระยะเวลา และมีหน่วยงานภายนอกเข้าตรวจสอบระบบและการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทยังคงมีการดำเนินงานด้านการป้องกันอัคคีภัยตามข้อกำหนดและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงด้านการเงิน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน

เนื่องจากบริษัทมีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศ เพราะต้องนำเข้าวัตถุดิบหลักหลักแห่งแทบทั้งหมดจากต่างประเทศ ในขณะที่บริษัทมีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการส่งสินค้าไปขายยังต่างประเทศ และการขายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศบางรายที่มีการตกลงซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม การที่บริษัทมีทั้งรายจ่ายและรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศตามที่กล่าวมานั้น ทำให้บริษัทสามารถลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนได้ในระดับหนึ่ง โดยการจับคู่ระหว่างรายจ่ายและรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีวันครบกำหนดที่ใกล้เคียงกัน (Netting) และเนื่องจากการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท บริษัทจะมีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศมากกว่ารายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศ โดยในปี 2549 บริษัทนำเข้าวัตถุดิบหลักหลักแห่งแทบทั้งหมดจากต่างประเทศ ซึ่งมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 57.8 ของยอดขายทั้งหมด แต่รายรับจากการส่งออกและการขายภายในประเทศที่ตกลงราคาซื้อขายกันเป็นเงินเหรียญสหรัฐฯ นั้นรวมกันมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 46.8 ของยอดขายทั้งหมด บริษัทจึงต้องอาศัยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางด้านนี้ โดยการทำสัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Cover) สำหรับรายการเงินตราต่างประเทศส่วนที่ไม่สามารถจับคู่กันได้ นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนได้อีกทางหนึ่ง คือ การกำหนดหรือปรับราคาขายที่เป็นเงินบาทภายในประเทศ โดยอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้อาจไม่สามารถนำมาใช้หรือใช้ไม่ได้ผลเต็มที่ในกรณีที่ภาวะการแข่งขันในตลาดไม่เอื้ออำนวยให้บริษัทกระทำเช่นนั้นได้ หรือทำไม่ได้เต็มที่ และบริษัทอาจจำเป็นต้องยอมรับผลกระทบบางส่วน

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย

ในการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวตามการจัดโครงสร้างหนี้ที่เห็นว่าเหมาะสม เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ณ วันสิ้นปี 2549 บริษัทมีเงินกู้ยืมคงค้างรวมทั้งสิ้น 21,960 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ยืมระยะสั้น คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด เงินกู้ยืมเหล่านี้ถูกนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเกือบทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือ โดยเมื่อสิ้นปี 2549 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือรวมกันเท่ากับ 21,710 ล้านบาท เงินกู้ยืมดังกล่าวเกือบทั้งหมดกำหนดการคิดดอกเบี้ยเป็นแบบลอยตัว ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในเชิงลบจะเห็นว่า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทุกร้อยละหนึ่ง บริษัทจะมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นประมาณเกินกว่า 200 ล้านบาทต่อปี ในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทได้รับผลกระทบในเชิงลบจากการปรับขึ้น

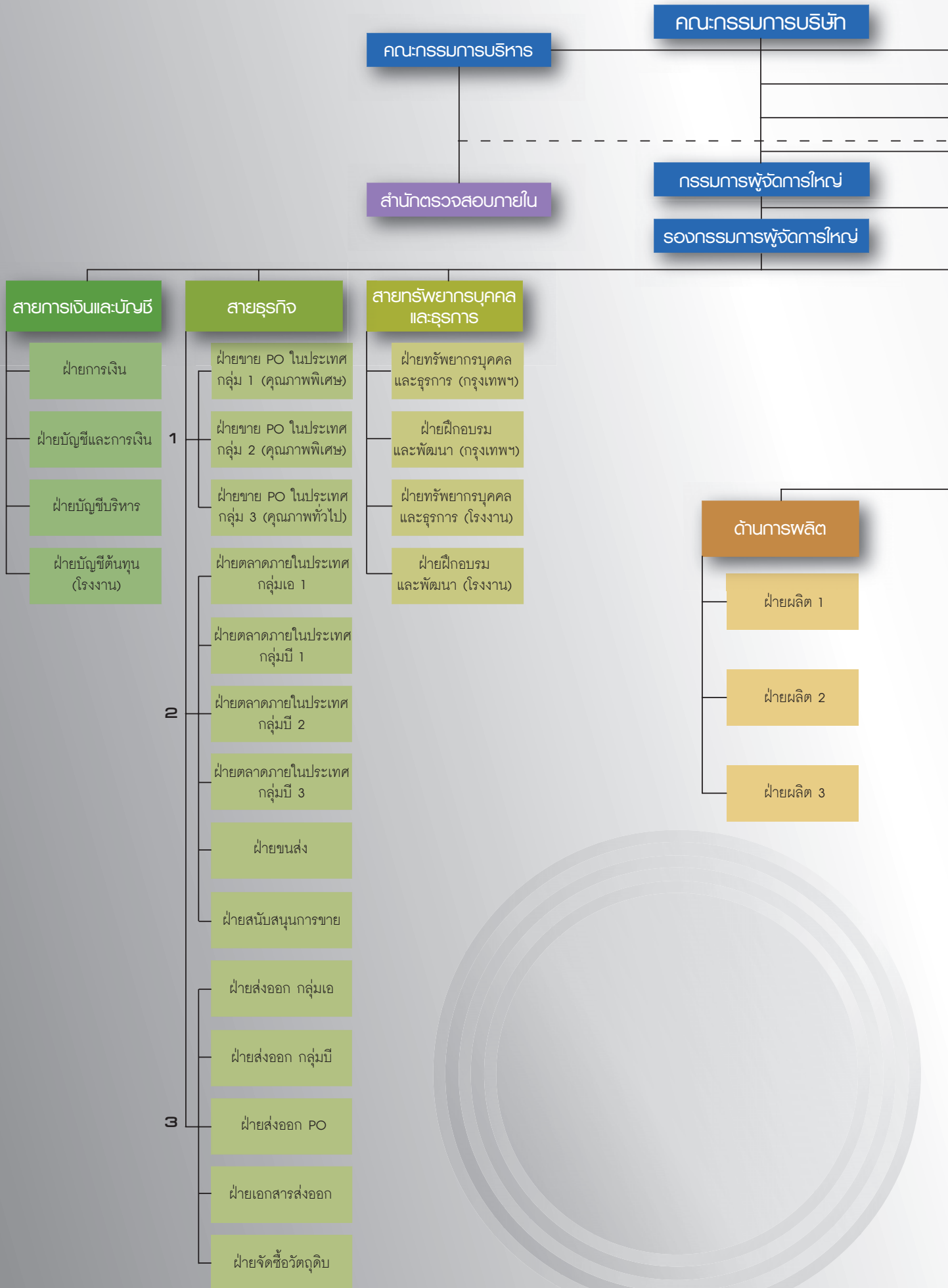
ของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นการป้องกันปัญหาเงินเฟ้ออันสืบเนื่องจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงเกือบตลอดปี 2549 อย่างไรก็ตาม อัตราดอกเบี้ยในปี 2550 มีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงและราคาน้ำมันมีแนวโน้มที่ลดลงตามลำดับเพื่อลดผลกระทบจากความเสียหายทางด้านนี้ซึ่งมีทางเลือกค่อนข้างจำกัด บริษัทได้พยายามหาทางเลือกการกู้ยืมเงินที่มีต้นทุนดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า เช่น การออกตราสารหนี้ระยะสั้น การติดตามการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ยในตลาดอย่างใกล้ชิดและหาทางเปลี่ยนเงินกู้ยืมระยะสั้นบางส่วนให้มีความยืดหยุ่นทางการเงินที่ยาวขึ้นและมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ในกรณีที่เห็นว่าอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญในการบริหารลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและไม่มากเกินไป ซึ่งจะเป็นการช่วยลดผลกระทบจากความเสียหายอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอีกทางหนึ่งด้วย

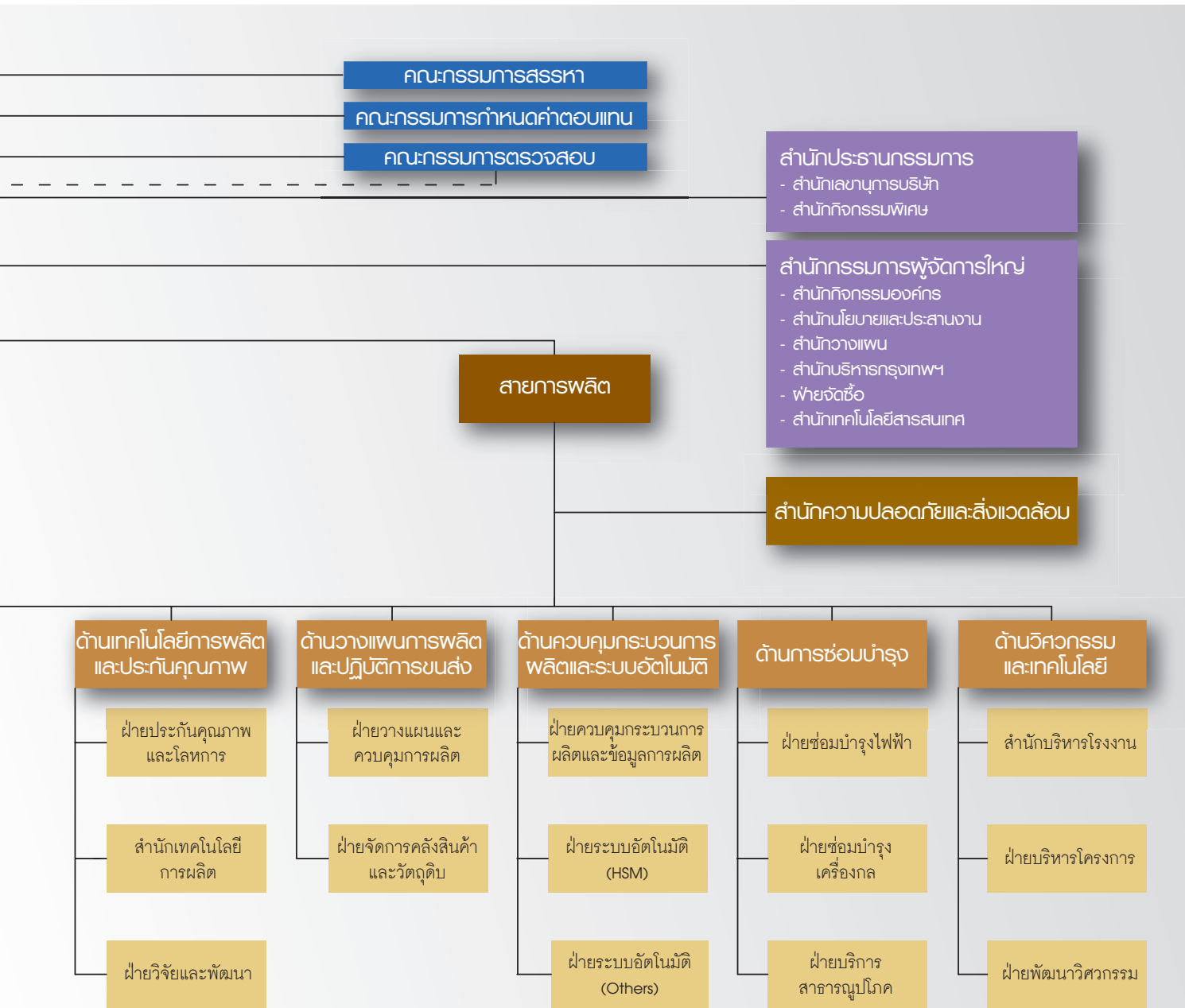
ความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อทางการค้า

บริษัทจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าภายในประเทศโดยส่วนใหญ่จะเป็นการขายที่มีกำหนดการชำระเงินภายในกำหนดเวลาตามที่ตกลงกันไว้กับลูกค้า ยอดหนี้คงค้างของลูกหนี้การค้าเฉลี่ยในปี 2549 มีจำนวนเงินเท่ากับ 3,576.8 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทจึงมีความเสี่ยงจากการที่ลูกหนี้การค้าไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระหรือภายในกำหนดเวลาอันควร เพื่อลดความเสี่ยงทางด้านนี้ บริษัทจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า โดยการกำหนดวงเงินสินเชื่อการค้า (Credit Limit) ให้แก่ลูกค้าแต่ละรายตามการวิเคราะห์ความต้องการซื้อสินค้าและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้ารายนั้นๆ และต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องของบริษัทในระดับต่างๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับของวงเงินสินเชื่อการค้าที่ต้องได้รับอนุมัติ โดยวงเงินสูงสุดจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมีการกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงในด้านนี้อย่างสม่ำเสมอ ด้วยการให้ฝ่ายบริหารรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทราบเป็นประจำทุกเดือนเกี่ยวกับคุณภาพของลูกหนี้การค้า โดยเฉพาะลูกหนี้รายที่เกินกำหนดชำระ และผลของการติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าหนี้รายนั้นๆ ในปี 2549 ที่ผ่านมา แม้ว่าจะมีลูกหนี้การค้าบางรายไม่สามารถชำระหนี้ค่าสินค้าตามกำหนดชำระ อันเนื่องจากการชะลอตัวในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท แต่ด้วยระบบการวิเคราะห์และติดตามอย่างมีประสิทธิภาพดังกล่าวข้างต้น บริษัทสามารถติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้การค้ารายดังกล่าวได้โดยที่บริษัทไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใด

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่บริษัทไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามภาระผูกพันต่างๆ เมื่อครบกำหนดอันเนื่องมาจากบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสด หรือไม่สามารถจัดหาเงินในจำนวนที่เพียงพอกับความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดและมีต้นทุนที่เหมาะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทได้ บริษัทมีการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องที่สำคัญดังนี้ คือ (1) จัดโครงสร้างหนี้สินต่อทุน (ไม่รวมส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์) ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยมีตัวเลขสัดส่วนไม่ควรเกิน 2 : 1 ณ วันสิ้นปี 2549 บริษัทมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 1.72 : 1 (2) ติดตามและควบคุมไม่ให้นำหนี้สินระยะสั้นไปลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่หมุนเวียน (3) ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนซึ่งเป็นเครื่องวัดสภาพคล่องที่สำคัญอย่างหนึ่ง หากสัดส่วนสูงขึ้นก็แสดงว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยอัตราส่วนสินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของบริษัท ณ วันสิ้นปี 2549 เท่ากับ 1.36 : 1 ซึ่งดีขึ้นเล็กน้อยจากสิ้นปีที่แล้วที่มีสัดส่วนเท่ากับ 1.22 : 1 (4) จัดหาแหล่งเงินทุนและประเภทของสินเชื่อให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการของแผนการดำเนินงานของบริษัท และ (5) บริษัทมีการจัดทำประมาณการกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการสภาพคล่องในอนาคต และมีเวลาเตรียมการที่เพียงพอในการหาทางแก้ปัญหาสภาพคล่องได้ทันการ นอกจากนี้ การจัดทำประมาณการกระแสเงินสดดังกล่าวยังช่วยให้การบริหารการเงินของบริษัทมีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น ในปี 2549 ที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาทางด้านสภาพคล่องบ้าง อันเนื่องจากการขายภายในประเทศไม่ได้เป็นไปตามที่ประมาณการไว้ ทำให้บริษัทมีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเกินกว่าระดับที่ควรจะเป็น บริษัทได้แก้ปัญหานี้ด้วยการผลักดันให้มีการส่งออกให้มากขึ้น ซึ่งก็ประสบผลดีเกินคาด โดยการส่งออกในปี 2549 มีจำนวนเงินมากกว่าปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละสูงถึง 39.8





Organization Chart

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ ที่ตั้งสำนักงาน ประเภทธุรกิจ

ชื่อบริษัท	:	บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) SAHAVIRIYA STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ	:	เอส เอส ไอ SSI
เลขทะเบียนบริษัท	:	0107537000688
Web Site	:	http://www.ssi-steel.com
ประเภทธุรกิจ	:	ผลิตและจำหน่ายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน และเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน ประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน ด้วยกำลังการผลิตเต็มที่ 4 ล้านตันต่อปี โดยได้รับส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ตั้งสำนักงาน สำนักงานใหญ่	:	เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2238-3063 - 82 โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892
สำนักงานโรงงาน	:	เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนา-ยายพลอย ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 0-3269-1403 - 5, 0-3269-1412 - 5, 0-3269-1419 - 20 โทรสาร 0-3269-1421

จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ทุนจดทะเบียน	จำนวน	13,101,500,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	13,101,500,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1	บาท
ทุนชำระแล้ว	จำนวน	13,101,280,000	บาท
แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ	จำนวน	13,101,280,000	หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ		1	บาท

ชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวนและชนิดของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลนั้น

ชื่อและสถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ของนิติบุคคล	ประเภทธุรกิจ	ทุนจดทะเบียน (บาท)	มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ (บาท)	จำนวนหุ้นสามัญ ที่จำหน่ายได้แล้ว (หุ้น)	อัตราส่วน จำนวนหุ้นที่ถือ (ร้อยละ)
บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 3 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2238-3063 - 82 โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892	ให้บริการงาน ซ่อมบำรุง งานออกแบบ และงานควบคุม ทางด้านวิศวกรรม	75,000,000	10	7,500,000	99.99
บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด 28/1 อาคารประกายวิทย์ ชั้น 6 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท์ 0-2630-0323 - 32 โทรสาร 0-2236-7046	กิจการเดินเรือ ที่ใช้กำลังสูง กิจการขนถ่าย สินค้าสำหรับ เรือเดินทะเล	400,000,000	10	40,000,000	51

ชื่อ สถานที่ตั้ง ของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ

นายทะเบียนหลักทรัพย์

- หุ้นสามัญ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ 0-2229-2800, 0-2654-5599 โทรสาร 0-2359-1259
- หุ้นกู้ : ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2296-4769 โทรสาร 0-2683-1297
- ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ : ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 393 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2230-5040 โทรสาร 0-2266-9779
- ผู้สอบบัญชี : นางสาวธนวรรณ อนุรัตน์บดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3440
นายศุภมิตร เตชะมนตริกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356
นางสาวสมพร ดุลยวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3709
บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 183 อาคารรัจนาการ์ ชั้น 25 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 0-2676-5700 โทรสาร 0-2676-5757
- เลขานุการบริษัท : นายสุรศักดิ์ งามสิทธิพิงศา
ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2238-3063 - 82 โทรสาร 0-2236-8892 อีเมล surasakn@ssi-steel.com

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ เอสเอสไอ เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนรายแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2533 ด้วยมูลค่าการลงทุนเริ่มต้นกว่า 13,300 ล้านบาท โรงงานผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนของบริษัทได้รับการยอมรับให้เป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนสูงสุด 4.0 ล้านตันต่อปี รวมทั้งกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมันสูงสุด 1.0 ล้านตันต่อปี โรงงานทั้งสองแห่งตั้งอยู่บนชายฝั่งด้านตะวันตกของอ่าวไทย ณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 400 กิโลเมตร และเป็นท่าเลuchtศาสตร์ที่ดีที่สุดในประเทศสำหรับการดำเนินธุรกิจเหล็กแบบครบวงจร

ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท คือ เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนที่มีขนาดความกว้างระหว่าง 750-1,550 มิลลิเมตร และความหนา ระหว่าง 1.0-19.0 มิลลิเมตร ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ โดยร้อยละ 77 ถูกนำไปใช้โดยตรงภายในประเทศสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ก่อสร้าง ท่อเหล็ก ดังแก๊ส และเครื่องใช้ไฟฟ้า และใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อาทิ อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดเย็น นอกจากนี้ ร้อยละ 23 สำหรับการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ (ข้อมูลสัดส่วนการจำหน่ายในปี 2549)

เพื่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมเหล็กแผ่นในประเทศไทย บริษัทได้ร่วมลงทุนในโครงการต่อเนื่องต่างๆ ได้แก่

- บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดเย็นรายแรกของประเทศ มีกำลังการผลิตสูงสุด 1.2 ล้านตันต่อปี และใช้เหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงของบริษัทเป็นวัตถุดิบในการผลิต
- บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีด้วยกรรมวิธีทางไฟฟ้ารายแรกและรายเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีกำลังการผลิตสูงสุด 240,000 ตันต่อปี และใช้เหล็กแผ่นรีดเย็นเป็นวัตถุดิบในการผลิต
- บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้บริการท่าเรือพาณิชย์เอกชนที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย สามารถรองรับเรือเดินสมุทรที่มีระวางขนน้ำสูงสุด 100,000 DWT ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็กด้วยต้นทุนการขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้
- บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ให้บริการงานด้านวิศวกรรม และซ่อมบำรุง รวมถึงการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจเหล็ก

จากโครงการที่มีศักยภาพเหล่านี้ บริษัทจึงเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรายเดียวในประเทศที่มีการลงทุนในอุตสาหกรรมเหล็กกลางน้ำถึงปลายน้ำที่ครบวงจรมากที่สุด สามารถผลิตสินค้าด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถบริหารจัดการช่องทางจำหน่ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ

ด้วยความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่ดีที่สุด ทั้งในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ในปี 2547 บริษัทได้ลงทุนใน 2 โครงการสำคัญ ได้แก่

- โครงการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนประเภทปรับผิวและเคลือบน้ำมัน หรือบริษัทเรียกว่า "Clean Strip" ทำให้บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนคุณภาพสูงแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อรองรับความต้องการเหล็กแผ่นเกรดดีมีมาตรฐานสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์และชิ้นส่วน และอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยเริ่มเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤษภาคม 2547



- โครงการขยายกำลังการผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนเป็น 4 ล้านตันต่อปี ซึ่งเป็นกำลังการผลิตที่สูงที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านการผลิตของบริษัทให้สามารถผลิตเหล็กได้บางสุด 1.0 มิลลิเมตร ไปจนถึงหนาสุด 19.0 มิลลิเมตร ยิ่งไปกว่านั้น ยังช่วยปรับปรุงคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้น ในขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง โดยบริษัทเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนไม่กี่รายของโลก ที่สามารถผลิตเหล็กแผ่นรีดร้อนที่มีขนาดความบางสุดได้ถึง 1.0 มิลลิเมตรในเชิงพาณิชย์ โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2548

บริษัทได้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นรีดร้อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมเทคโนโลยีการผลิตขั้นนำ บุคลากรที่มีศักยภาพ และการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม

โครงสร้างรายได้

สายผลิตภัณฑ์ / กลุ่มธุรกิจ	ดำเนินการโดย	ร้อยละการถือหุ้นของบริษัท	ปี 2549		ปี 2548		ปี 2547	
			รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ	รายได้ (ล้านบาท)	ร้อยละ
เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี	ไม่มี	35,205 ⁽¹⁾	98.04	36,011 ⁽¹⁾	98.86	36,628 ⁽¹⁾	98.75
บริการซ่อมบำรุงและวิศวกรรม	บจก. เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริง	99.99	46	0.13	53	0.15	30	0.08
บริการท่าเรือน้ำลึก	บจก. ท่าเรือประจวบ	51.00	170	0.47	224	0.61	216	0.58
รายได้อื่นๆ	บมจ. สหวิริยาสตีลอินดัสตรี บจก. ท่าเรือประจวบ บจก. เวสท์โคสต์เอ็นจิเนียริง		456 7 25	1.27 0.02 0.07	134 4 1	0.37 0.01 0.00	218 -1 ⁽²⁾ 2	0.59 0.00 0.00
			35,909	100.00	36,427	100.00	37,093	100.00

(1) ในจำนวนนี้ได้รับรายได้จากการขายให้ บมจ. เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำนวน 2,729 ล้านบาท 3,544 ล้านบาท และ 6,247 ล้านบาท ในปี 2549 ปี 2548 และ ปี 2547 ตามลำดับ

(2) เนื่องจากมีการจัดประเภทรายการใหม่ (ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 3.14 ล้านบาท) เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินรวม

โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ

ผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้น 10 อันดับแรก ตามมาตรา 258 การออกเสียงในทางเดียวกัน ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครั้งล่าสุด วันที่ 21 มีนาคม 2549 เพื่อสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2549

ชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่ 21 มีนาคม 2549	
	จำนวนหุ้น ที่ถือ	ร้อยละของจำนวน หุ้นทั้งหมด
1 กลุ่มสหวิริยา	6,285,312,290	47.97
2 The Bank of New York (Nominees) Limited A/C 5100	771,057,000	5.89
3 Credit Suisse	666,330,100	5.09
4 Citibank Nominees Singapore PTE LTD-UBS AG ZURICH	612,896,400	4.68
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	333,503,370	2.55
6 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)	226,947,000	1.73
7 นางสาวสุมาลย์ สิมป์ปิยะชาติ	217,952,000	1.66
8 นายเนกตล ศิวะบุตร	203,700,200	1.55
9 SOMERS (U.K.) Limited	170,891,200	1.30
10 สำนักงานประกันสังคม	165,806,000	1.27

หมายเหตุ : กลุ่มสหวิริยา ประกอบด้วย

			สัดส่วนการถือหุ้น
1.	บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย		ร้อยละ 27.16
	(1) นายวิน วิริยประไพกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	47.14
	(2) นางธีรรัตน์ คุณัดตานนท์	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	30.90
	(3) นายปิยะ วิริยประไพกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	20.95
	(4) อื่น ๆ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	1.01
2.	บริษัท สหวิริยา อินเตอร์ สตีล โฮลดิ้งส์ จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท เอส เอส วี แอทเซท จำกัด) ประกอบธุรกิจร่วมลงทุน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ประกอบด้วย		ร้อยละ 15.38
	(1) บริษัท เครือสหวิริยา จำกัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	25.00
	(2) นายปิยะ วิริยประไพกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	20.50
	(3) นายวิน วิริยประไพกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	17.44
	(4) นางธีรรัตน์ คุณัดตานนท์	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	17.00
	(5) นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	15.00
	(6) บริษัท เคพี แคปปิตอล จำกัด	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	5.00
	(7) อื่น ๆ	ถือหุ้นอยู่ร้อยละ	0.06
3.	นางประภา วิริยประไพกิจ		100 หุ้น
4.	นายวิทย์ วิริยประไพกิจ		100 หุ้น
5.	นางกนกวิภา วิริยประไพกิจ		ร้อยละ 2.15
6.	นางธีรรัตน์ คุณัดตานนท์		ร้อยละ 1.81
7.	นางสาวกนวล วิริยประไพกิจ		ร้อยละ 0.77
8.	นางศิริกุล วิริยประไพกิจ เบนดิ		ร้อยละ 0.63
9.	นางกฤษณา วิริยประไพกิจ		ร้อยละ 0.06
รวมสัดส่วนการถือหุ้น SSI			ร้อยละ 47.97
ผู้ลงทุนสามารถดูข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้จาก Website ของบริษัท (www.ssi-steel.com) ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี			

การจัดการ

(1) การจัดการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการทั้งหมด 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการแต่ละคณะจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบสรุปได้ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ได้แก่

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 9 คน
- กรรมการอิสระ 5 คน

รายชื่อของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย

- | | | |
|------------------|---------------|---------------|
| 1. นายมารวย | ผดุงสิทธิ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายวิสิทธิ์ | น้อยพันธุ์ | กรรมการอิสระ |
| 3. นายทองฉัตร | หงส์ลดาธรมภ์ | กรรมการอิสระ |
| 4. นางเกษรี | ณรงค์เดช | กรรมการอิสระ |
| 5. นายทวี | บุตรสุนทร | กรรมการอิสระ |
| 6. นายประทีป | บุปผาอินทร์ | กรรมการอิสระ |
| 7. นายวิทย์ | วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 8. นางประภา | วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 9. นายสมชาย | พิพิธวิจิตรกร | กรรมการ |
| 10. นายทวีศักดิ์ | เสนาณรงค์ | กรรมการ |
| 11. นายกมล | จันทิมา | กรรมการ |
| 12. นายปิยะ | วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 13. นายวิน | วิริยประไพกิจ | กรรมการ |
| 14. นายเพิ่มพูน | ไกรฤกษ์ | กรรมการ |
| 15. นายณัฐวิทย์ | บุญยะวัฒน์ | กรรมการ |

โดยมีนายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท

กรรมการอิสระ หมายความว่า กรรมการที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

กรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายมารวย ผดุงสิทธิ์ หรือนางประภา วิริยประไพกิจ หรือนายวิทย์ วิริยประไพกิจ หรือนายกมล จันทิมา หรือนายสมชาย พิพิธจิตรกร หรือนายปิยะ วิริยประไพกิจ หรือนายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. โดยทำเป็นมติหรือหนังสือมอบอำนาจ คณะกรรมการมีอำนาจที่จะมอบหมายอำนาจให้แก่บุคคลธรรมดาหรือให้แก่นิติบุคคล ไม่ว่าบุคคลธรรมดานั้นจะเป็นกรรมการของบริษัทหรือไม่ก็ตาม ในการที่จะกระทำการใดๆ ในนามของบริษัทและการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจดังกล่าวนี้ให้ถือว่ามิผลผูกพันบริษัทได้ภายใต้ข้อจำกัดในการลงลายมือชื่อของผู้รับมอบอำนาจตามที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติภารกิจได้อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
3. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง
4. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอื่นใดเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นร่วมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ได้เข้าชื่อกันทำหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้โดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ ในกรณีนี้ผู้ถือหุ้นร้องขอคณะกรรมการต้องจัดประชุมภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
5. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. คณะกรรมการบริหาร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 7 คน ดังนี้

1. นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายมารวย ผดุงสิทธิ์ กรรมการบริหาร
3. นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริหาร
4. นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริหาร
5. นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการบริหาร
6. นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริหาร
7. นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการบริหาร

โดยมีนายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

1. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเกี่ยวกับนโยบาย กลยุทธ์ แผนงานระยะยาว แผนงานประจำปี (งบประมาณ) แผนหรืองบประมาณการลงทุน (Capital Budget) แผนการขยายงาน แผนการดำเนินการในธุรกิจใหม่หรือร่วมทุน
2. รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบาย แผนงานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการติดตามและวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามนโยบายและตามแผนงาน เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการใหญ่ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และผู้จัดการทั่วไป ให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป
4. การจ้าง บรรจุ แต่งตั้ง ปลดจากตำแหน่ง สับเปลี่ยน โอนย้าย พักงาน เลิกจ้าง พนักงานบริหารระดับผู้จัดการฝ่าย/สำนัก ให้ผู้จัดการใหญ่มีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการได้ ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้วให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป
5. มีอำนาจในการจัดทำและอนุมัติแผนภูมิการอนุมัติ (Authorization Chart) สำหรับระดับบริหารและปฏิบัติการของบริษัท
6. มีอำนาจในการกำหนดและ/หรือมอบหมายการลงทุนในเรื่องต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของบริษัท
7. มีอำนาจพิจารณาและอนุมัติเปิดบัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ กับธนาคารพาณิชย์ตามแต่จะพิจารณาเห็นสมควร พร้อมทั้งกำหนดบุคคลในการลงนามเบิกถอนหรือส่งจ่ายเงินจากบัญชีดังกล่าว
8. ดำเนินการเรื่องอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

3. คณะกรรมการตรวจสอบ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2548 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2551) ดังนี้

1. นางเกษรี ณรงค์เดช ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายประทีป นุปผาอินทร์ กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวรรณิ์ สิริกาญจน ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. สอบทานระบบการบริหารความเสี่ยงของบริษัท โดยมุ่งเน้นในความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัท
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. พิจารณาว่าจ้างที่ปรึกษาเฉพาะกิจ ในกรณีที่ต้องการคำแนะนำหรือความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
9. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร หากคณะกรรมการตรวจสอบพบหรือมีข้อสงสัยจากการปฏิบัติหน้าที่ว่ามีรายการหรือการกระทำดังนี้
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ หรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
10. รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง
11. รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550) ดังนี้

1. นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสมชาย พิพิริวจิตรกร กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
3. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

โดยมีนางสาวดุษฎิ ศิริชัยเทวินทร์ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งค่าตอบแทนนี้ให้รวมถึงค่าเบี้ยประชุม โบนัสประจำปี โบราณคดีในการซื้อหุ้นสามัญของบริษัท และผลประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินด้วย รวมทั้งพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล

2. พิจารณาทบทวนอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งขึ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ และโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง โดยพิจารณาเทียบเคียงกับแนวทางปฏิบัติใน อุตสาหกรรมและแนวปฏิบัติบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงกับ ผลปฏิบัติงานของบริษัทด้วย

3. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องค่าตอบแทนเมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการ ดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควร ทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

5. คณะกรรมการสรรหา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี (ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550) ดังนี้

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ ประธานกรรมการสรรหา
2. นายกมล จันทิมา กรรมการสรรหา
3. นายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการสรรหา

โดยมีนายสุรศักดิ์ งามสิทธิพงศา ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. คัดเลือก สรรหานักบุคคลที่ควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ อย่างมี หลักเกณฑ์ และโปร่งใส รวมทั้งจากรายชื่อต่างๆ ที่ผู้ถือหุ้นแนะนำ (ถ้ามี)

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อต้องมีความรู้ ความสามารถ ความเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่กรรมการด้วยความระมัดระวัง ด้วยความซื่อสัตย์ สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย มีอายุที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และมีจิตใจที่สมบูรณ์ สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ มีการเตรียมตัวเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างดี มีส่วนร่วมสร้างสรรค์ ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม มีประวัติการทำงานและจริยธรรมที่ดีงาม

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้าน ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทยังขาดอยู่ และมีความจำเป็นต่อธุรกิจก่อนเป็นลำดับต้น เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมี ความสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท นอกจากนี้จะพิจารณาถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นหลายแห่งในขณะ เดียวกันด้วยว่าจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และพิจารณาปัญหาที่อาจมีผลประโยชน์ขัดกัน (Conflict of Interest) ของกรรมการ บริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้วย

2. ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณีเพื่อพิจารณาต่อไป

3. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอันเนื่องกับการสรรหากรรมการบริษัทและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่

4. คณะกรรมการสรรหาอาจหาความเห็นจากที่ปรึกษาภายนอกเกี่ยวกับเรื่องการสรรหาเมื่อเห็นว่ามี ความจำเป็นและ เหมาะสม รวมทั้งให้กรรมการสรรหาได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการ สรรหาได้ด้วย โดยบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

5. คณะกรรมการสรรหาต้องรายงานผลการประชุมหรือรายงานอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัทควรทราบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายวิน	วิริยประไพกิจ	กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายบุญนาถ	โมกข์มงคลกุล	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายการผลิต
3. นางวิไล	ฉันทันต์ศรีศรี	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงินและบัญชี
4. นางสาวดุษฎี	ศิริชัยเทวินทร์	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ และเลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิเชียร	ตั้งสุขนิรันดร	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 2
6. นายเป็รื่อง	ปิยะชาติ	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจ 3
7. นายชาติชาย	ป้อมลอย	ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 1
8. นายวิระ	โกษาการ	ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 2
9. นางสาววรรณมา	ตั้งเจริญจริง	ผู้จัดการทั่วไป สายธุรกิจ 3 - ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ
10. นายทินกร	ผดุงวงศ์	ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต - ด้านการผลิต
11. นายกิตติศักดิ์	มาพะเนา	ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต - ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
12. นายสุนทร	วสันต์เสรีกุล	ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต - ด้านเทคโนโลยีการผลิตและประกันคุณภาพ
13. นายสมเกียรติ	พานิชกุล	ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต - ด้านการซ่อมบำรุง
14. นายถาวร	คณานับ	ผู้จัดการทั่วไป สายการผลิต - ด้านวางแผนการผลิตและปฏิบัติการขนส่ง
15. นายณรงค์ฤทธิ์	โชติคุณิตตระกุล	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบัญชี - ด้านบัญชี
16. นายวุฒิ	อัครเสริมเจริญ	ผู้จัดการทั่วไป สายการเงินและบัญชี - ด้านการเงิน
17. นายศรีจรุง	พันธ์ย์	ผู้จัดการทั่วไป สายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
18. นายวิศิษฐ์	อนุตตรา	ผู้จัดการทั่วไป สำนักนโยบายและประสานงาน
19. นางนิลวรรณ	ศิวภพพงษ์	ผู้จัดการทั่วไป สำนักกิจกรรมองค์กร
20. นายองค์การ	ศรีวิจิตร	ผู้จัดการทั่วไป สำนักวางแผน
21. นางวรรณิ	สิริกาญจน	ผู้จัดการทั่วไป สำนักตรวจสอบภายใน และเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
22. นายสุรศักดิ์	งามสิทธิพงศา	ผู้จัดการทั่วไป สำนักเลขานุการบริษัท เลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริหาร และเลขานุการคณะกรรมการสรรหา

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหาร

1. จัดให้มีแผนกลยุทธ์ และแผนงาน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนธุรกิจของบริษัท
2. จัดให้มีกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูล เพื่อชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับในองค์กรรับทราบถึงนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
3. ปฏิบัติงานและดำเนินการตามที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ซึ่งอยู่ภายใต้วัตถุประสงค์ กฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัท และอำนาจดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติของบริษัท
4. จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานต่างๆ ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างทันต่อเหตุการณ์ โดยให้มีการจัดทำรายงานอย่างน้อยในเรื่องต่อไปนี้

- 4.1 รายงานสถานะการดำเนินงาน/ผลประกอบการของบริษัท การบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ รวมทั้งปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้ทันต่อเหตุการณ์
- 4.2 จัดให้มีการทบทวน ปรับปรุงแผนงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดไว้ รวมทั้งจัดให้มีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานะการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ สถานะการแข่งขันทางธุรกิจ โอกาสทางธุรกิจ เป็นต้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

2.1 การสรรหากรรมการบริษัท

บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและ/หรือผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในข้อ (1) เรื่องการจัดการ หัวข้อที่ 5. คณะกรรมการสรรหา

2.2 การสรรหาผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายและให้อำนาจแก่คณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับบริษัทให้เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ เมื่อได้ดำเนินการแล้ว ให้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบต่อไป

นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของบุคลากรภายในที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทด้วย

สิทธิของผู้ถือหุ้นในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริษัท

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตาม (1) นั้นลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

(3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2549

1. ค่าตอบแทนรวมที่เป็นตัวเงิน

1.1 ค่าตอบแทนในรูปแบบเงินค่าเบี้ยประชุมที่ได้จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นตามมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 มีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1)	(1.1)	ประธานกรรมการบริษัท	31,250	บาท/เดือน
		กรรมการบริษัท	25,000	บาท/เดือน
(1.2)		ประธานกรรมการบริหาร	18,750	บาท/เดือน
		กรรมการบริหาร	15,000	บาท/เดือน
(1.3)		ประธานกรรมการตรวจสอบ	18,750	บาท/ครั้ง
		กรรมการตรวจสอบ	15,000	บาท/ครั้ง

(1.4)	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	12,500	บาท/ครั้ง
	กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	10,000	บาท/ครั้ง
(1.5)	ประธานกรรมการสรรหา	12,500	บาท/ครั้ง
	กรรมการสรรหา	10,000	บาท/ครั้ง

- (2) กรรมการบริษัทคนใดที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น ก็จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะเป็นกรรมการชุดนั้นอีกตามภาระงานและเวลาที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น

1.2 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ในฐานะที่มาปฏิบัติหน้าที่บริหารกิจการงานของบริษัท ในลักษณะเต็มเวลา ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มอีกคนละ 300,000.- บาทต่อเดือน และ 200,000.- บาทต่อเดือน ตามลำดับ สำหรับประธานกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะที่ปรึกษากรรมการตรวจสอบภายในของบริษัทอีก 10,000.- บาทต่อเดือน

1.3 ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และประกันชีวิต ในวงเงินไม่เกินคนละ 20,000.- บาท ตามอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 สำหรับกรรมการบริษัทคนใดที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันบางประเภททั้งหมดและ/หรือยกเว้นไม่คุ้มครองเฉพาะโรคบางชนิดในกรณีประกันสุขภาพไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2545 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทเป็นผู้รับประกันการประกันโดยตรงให้แก่กรรมการบริษัททุกคนที่บริษัทผู้รับประกันได้ปฏิเสธการรับประกันดังกล่าวในวงเงินเท่ากับวงเงินประกันและ/หรือสิทธิประโยชน์ที่บริษัทผู้รับประกันชีวิตประกันสุขภาพ และประกันอุบัติเหตุ ให้ความคุ้มครองแก่กรรมการบริษัทในอัตราค่าเบี้ยประกันที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้แล้ว

1.4 กรรมการที่เป็นพนักงานบริษัทด้วย จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของพนักงานบริษัทเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด

1.5 ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี

- (1) การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการจะจ่ายเมื่อมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น หากปีใดบริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทก็จะไม่ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ
- (2) อัตราการจ่ายบำเหน็จกรรมการนั้น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายในอัตราร้อยละ 0.25 ถึง 0.50 ของเงินปันผลที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร ได้รับเงินบำเหน็จกรรมการมากกว่ากรรมการร้อยละ 10 และร้อยละ 5 ตามลำดับ
- (3) ในกรณีที่กรรมการคนใดดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้จ่ายเงินบำเหน็จกรรมการตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้คงหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนตามข้อ 1.1 ถึง 1.5 ดังกล่าวข้างต้นตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้พิจารณานุมัติให้เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับในปี 2549 ที่ผ่านมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 อนุมัติให้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนประเภทบำเหน็จกรรมการประจำปี 2548 ให้แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2548 ภาวะเศรษฐกิจจะล่อตัวทำให้บริษัทประสบภาวะขาดทุน บริษัทจึงมิได้มีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้น กรรมการบริษัทจึงไม่ได้รับบำเหน็จกรรมการตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

(หน่วย : บาทต่อปี)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการและตำแหน่ง	ค่าเบี้ย ประชุมรวม	ค่าตอบแทน ปฏิบัติงาน เต็มเวลา	ค่าเบี้ยประกัน และค่ารักษา พยาบาล	บำเหน็จ กรรมการ ปี 2548	รวม ค่าตอบแทน ที่เป็นตัวเงิน
1	นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร	555,000	3,600,000	79,942.43	-	4,234,942.43
2	นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท	300,000	-	2,093.93	-	302,093.93
3	นางเกษรี ณรงค์เดช กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	570,000	-	2,093.93	-	572,093.93
4	นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหา	457,500	-	2,093.93	-	459,593.93
5	นายประทีป นุภาอินทร์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา	450,000	-	13,888.93	-	463,888.93
6	นายทองฉัตร หงส์ลดาธรมภ์ กรรมการอิสระ	300,000	-	14,223.93	-	314,223.93
7	นายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	325,000	-	2,093.93	-	327,093.93
8	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	500,000	-	2,093.93	-	502,093.93
9	นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการบริษัท และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทน	320,000	-	2,093.93	-	322,093.93
10	นายกมล จันทิมา กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา	330,000	-	2,093.93	-	332,093.93
11	นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร	525,000	2,400,000	2,093.93	-	2,927,093.93

(หน่วย : บาทต่อปี)

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการและตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุมรวม	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเต็มเวลา	ค่าเบี้ยประกันและค่ารักษาพยาบาล	บำเหน็จกรรมการปี 2548	รวมค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
12	นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	480,000	-	2,093.93	-	482,093.93
13	นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	480,000	-	2,093.93	-	482,093.93
14	นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร	480,000	-	2,093.93	-	482,093.93
15	นายวิน วิริยประไพกิจ* กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และ กรรมการผู้จัดการใหญ่	-	-	2,093.93	-	2,093.93

* นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพนักงานบริษัท จึงไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทน และบำเหน็จกรรมการ

1.6 ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ในรูปเงินเดือน โบนัส ค่าชดเชยรถประจำตำแหน่ง ค่าเบี้ยประกันภัยที่บริษัทออกให้ และค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง รวม 5 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ 32,516,212.69 บาท

2. ค่าตอบแทนอื่นๆ

2.1 เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป รวม 5 คน และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 1 คน จำนวนทั้งสิ้นปีละ 1,916,673.90 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2549

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด) จ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่ สำนักงานสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มทสุ ไซยยศ จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา มีจำนวนเงินรวม 4,490,000 บาท

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit Fee)

บริษัท และบริษัทย่อย (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด) จะต้องจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น ซึ่งได้แก่ ค่าบริการตรวจสอบโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีในขนาดต้นเกิดจากการตกลงกันที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ให้แก่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชีดังกล่าวมีจำนวนเงินรวม 300,000 บาท

(5) การถือหุ้นในบริษัทของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับ	รายชื่อคณะกรรมการและ ผู้บริหารของบริษัท	31 ธันวาคม 2548 (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)	31 ธันวาคม 2549 (มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท)	จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น หรือ (ลดลง) ระหว่างปี 2549 (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)
1.	นายมารวย ผดุงสิทธิ์ คู่สมรส นางพิทยา ผดุงสิทธิ์	- 2,100,000 หุ้น	- 2,100,000 หุ้น	- -
2.	นายวิทย์ วิริยประไพกิจ	100 หุ้น	100 หุ้น	-
3.	นางประภา วิริยประไพกิจ	100 หุ้น	100 หุ้น	-
4.	นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร	-	-	-
5.	นายทวีศักดิ์ เสนานรงค์	-	-	-
6.	นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์	-	-	-
7.	นางเกษรี ณรงค์เดช	-	-	-
8.	นายทองฉัตร หงส์คารมภัก	-	-	-
9.	นายทวี บุตรสุนทร	-	-	-
10.	นายประทีป บุปผาอินทร์	-	-	-
11.	นายกมล จันทิมา	1,070,000 หุ้น	1,070,000 หุ้น	-
12.	นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์	-	-	-
13.	นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์	2,000 หุ้น	2,000 หุ้น	-
14.	นายปิยะ วิริยประไพกิจ	-	-	-
15.	นายวิน วิริยประไพกิจ	-	-	-
16.	นายบุญนาค โมกข์มิ่งคลกุล	-	-	-
17.	นางวิไล ฉัททันต์รัศมี	-	-	-
18.	นางสาวดุษฎิ ศิริชัยเทวินทร์	-	-	-
19.	นายเป็รื่อง ปิยะชาติ คู่สมรส นางทวิธา ปิยะชาติ	- 362,000 หุ้น	- 322,000 หุ้น	- (40,000 หุ้น)
20.	นายวิเชียร ตั้งสุขนิรันดร	-	-	-

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ สรรองตามกฎหมาย และ สรรองอื่นๆ ในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ กำไรจากการดำเนินงาน แผนการลงทุน เงื่อนไขสัญญาต่างๆ และความเหมาะสมอื่นๆ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเริ่มจากผลการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นไป

มติคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลนั้น ให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติจ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อทราบในการ ประชุมคราวต่อไป

สำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยให้แก่บริษัท บริษัทไม่ได้กำหนดอัตราส่วนในการจ่ายไว้แต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการของแต่ละบริษัทย่อย และคณะกรรมการของบริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

อนึ่ง เมื่อปี 2546 บริษัทได้ลงนามในสัญญาเงินกู้ฉบับใหม่ ซึ่งสถาบันการเงินผู้ให้กู้ได้กำหนดเงื่อนไขให้บริษัทจ่ายเงินปันผล ได้ไม่เกินร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักสรรองตามกฎหมาย

ในปี 2549 บริษัทไม่อาจที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้บริษัทจำเป็นต้อง บริหารจัดการกิจการด้วยความระมัดระวังและรักษาสภาพคล่องไว้ เพื่อให้ในการประกอบธุรกิจอันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท

การกำกับดูแลกิจการ และการถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อให้ธุรกิจของบริษัทมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยบริหารงานและยึดมั่นตามปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งยึดถือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินตนเองพร้อมกับการปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติ เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทให้มีมาตรฐานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล สมดังเจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทภิบาลแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา ระหว่างปี 2548 และ 2549 บริษัทได้รับรางวัล และ/หรือการประกาศเกียรติคุณเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กร หน่วยงาน และสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีในตลาดทุนของไทย ดังนี้

ปี 2548

- รางวัล Best Corporate Governance Report ตามโครงการ SET Awards 2005 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2548 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับบริษัทจดทะเบียนที่โดดเด่นในการเปิดเผยข้อมูลด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 15 ข้อ ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2548 ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2005 ซึ่งบริษัทได้รับผลสำรวจบรรษัทภิบาลของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2548 อยู่ใน 100 บริษัทแรก (Top Quartile Companies) เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งร่วมกันจัดโดย คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

- รางวัลคณะกรรมการแห่งปี - ดีเด่น 2547/48 (Board of the Year for Distinctive Practices) ตามโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2547/48 (Board of the Year Awards 2004/05) เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งร่วมกันจัดโดย คณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียน

ปี 2549

- ผลการประเมินตามโครงการการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี (Annual General Meeting: AGM) ซึ่งบริษัทได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2549 อยู่ในระดับ "ดี" (จากบริษัทจดทะเบียนจำนวน 433 แห่ง ที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคม และเมษายน 2549) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ซึ่งร่วมกันจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กับสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

- รางวัล Distinction in Maintaining Excellent Corporate Governance Report ตามโครงการ SET Awards 2006 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 ซึ่งเป็นรางวัลที่ยกย่องและเชิดชูบริษัทจดทะเบียนที่สามารถรักษามาตรฐานด้านการรายงานการปฏิบัติ เป็นปีที่สองติดต่อกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นผู้กำหนด

- ผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2549 ตามโครงการ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2006 ซึ่งบริษัทได้รับผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจำปี 2549 อยู่ในกลุ่ม "ดีมาก" (4 ดาว โดยอยู่ในช่วงคะแนน 80 - 89 คะแนน) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2549 ซึ่งร่วมกันจัดโดยคณะอนุกรรมการสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การดำเนินการเกี่ยวกับ Corporate Governance ในประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักดีถึงบทบาท และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการในการสร้างเสริมให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัท เพื่อให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ด้วยการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งจะนำไปสู่ประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวม ทั้งนี้ได้มีเจตนาพร้อมกันในการประชุมคณะกรรมการบริษัทว่า การที่จะพัฒนาให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีภายในบริษัทนั้นต้องพึ่งพาและประสานการทำงานของกลไกทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกัน คือ คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการของบริษัท ผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกของบริษัทที่เป็นอิสระ และผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท

เมื่อปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (จำนวน 14 ข้อ) ซึ่งได้กำหนดให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีจำนวน 15 ข้อ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังข้างล่างนี้ เนื่องจากมีหลักการข้อหนึ่งในจำนวนหลักการสิบห้าข้อดังกล่าวกำหนดไว้ว่า บริษัทจดทะเบียนควร มีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องปกป้องประโยชน์ในทุกประการของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับการดูแลปฏิบัติ และรับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน

2. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ดีตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3. คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ของบริษัท และกำกับดูแลบริษัทให้มีการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย

4. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในของบริษัท

5. คณะกรรมการบริษัทจะต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน

6. คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดให้มีคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะเพื่อศึกษาและกลั่นกรองงานก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เช่น คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาเพิ่มคณะกรรมการย่อยชุดอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

7. คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้มีการแบ่งแยกบุคคลผู้ดำรงในตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการปรับปรุงคู่มืออำนาจดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขอบเขตของการกระจายอำนาจของคณะกรรมการบริษัทและขอบเขตของฝ่ายจัดการผู้รับมอบการใช้อำนาจที่แจ้งชัด

8. คณะกรรมการบริษัทจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำอย่างน้อยทุกสามเดือนต่อครั้ง และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจนและมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าตามข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

9. คณะกรรมการบริหารจะต้องมีการประชุมโดยสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น โดยมีการกำหนดการประชุมล่วงหน้า มีการกำหนดวาระการประชุมที่ชัดเจน และมีการนำส่งเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้า เพื่อให้คณะกรรมการบริหารได้มีเวลาศึกษาข้อมูลอย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม

หลักการที่มาข้อ 1 - 3
สิทธิของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย

- ผู้ถือหุ้น : สิทธิและความเท่าเทียมกัน
- การประชุมผู้ถือหุ้น
- สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ

หลักการที่มาข้อ 4 - 9
คณะกรรมการ : โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความอิสระ

- ภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์
- การถ่วงดุลของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
- คณะอนุกรรมการ
- การรวมหรือแยกตำแหน่ง
- การประชุมคณะกรรมการ

10. คณะกรรมการบริษัทจะทำหน้าที่ในการพิจารณาคำตอบแทนของกรรมการ เพื่อให้การจ่ายคำตอบแทนของกรรมการเป็นไปอย่างเหมาะสม มีความโปร่งใส และป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ การกำหนดคำตอบแทนใดๆ สำหรับกรรมการ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักการที่มาข้อ 10
คำตอบแทนของกรรมการ
และผู้บริหาร

11. คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้มีแนวทางเกี่ยวกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้องปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการและพนักงาน รวมทั้งจะได้สื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้ทราบ

หลักการที่มาข้อ 11
จริยธรรมธุรกิจ

12. คณะกรรมการบริษัทพึงกำหนดแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในการกำกับดูแลบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และผู้ถือหุ้นด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์ สุจริต มีเหตุมีผล และเป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดี

หลักการที่มาข้อ 12
ความขัดแย้งของผลประโยชน์

13. คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างระบบการควบคุมภายใน ทั้งการควบคุมทางการเงิน การดำเนินงาน และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในแยกเป็นส่วนงานหนึ่งของบริษัท

หลักการที่มาข้อ 13
ระบบการควบคุมและ
ตรวจสอบภายใน

14. คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา

หลักการที่มาข้อ 14
การเปิดเผยข้อมูลและ
ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

เมื่อต้นปี 2548 บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการของบริษัท เพื่อให้เกิดการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามมาตรฐานสากลให้เป็นที่ยอมรับของผู้ลงทุน โดยคณะทำงานนี้มีบทบาทหน้าที่ในการประเมิน ทบทวน ให้ความเห็นและเสนอแนะ เพื่อให้บริษัทมีการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยให้มีผลในทางปฏิบัติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมในการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นรากฐานในการเติบโตของบริษัทอย่างยั่งยืนต่อไป

ในปี 2549 บริษัทได้ถือปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ โดยสรุปได้ดังนี้

สิทธิของผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเคร่งครัด รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ลงทุนอย่างครอบคลุมในทุกๆ ด้านด้วย กอปรกับคณะกรรมการบริษัทได้เน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ในการดูแลรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นดังกล่าวรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียตามที่ปรากฏในข้อ 1 ถึงข้อ 3 ของนโยบายข้างต้น และที่ปรากฏในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏในรายงานนี้ ในหัวข้อเรื่อง จริยธรรมธุรกิจ ด้วย ดังนั้น จึงเป็นที่เชื่อมั่นได้ว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับการปกป้องดูแลและรักษาสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน

การบริหารจัดการองค์กรของบริษัทเพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น มีรากฐานที่เริ่มจากปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วย

1. มุ่งมั่นในความเป็นเลิศ
2. ยึดมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ
3. เชื่อมมั่นในคุณค่าของบุคลากร
4. ตั้งมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
5. ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดเป็นพันธกิจ (Mission) ในแผนธุรกิจ สำหรับปี 2546-2550 ของบริษัทว่า “บริษัทจะสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผู้ถือหุ้น และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม” ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในประการหนึ่งว่า

“บริษัทมีเจตนาที่แน่วแน่ที่จะดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นวิถีทางการดำเนินธุรกิจที่ดี ด้วยพื้นฐานความเชื่อว่า คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ จะช่วยให้สังคมสงบสุข ประเทศชาติมั่นคงเจริญก้าวหน้า ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตและเจริญรุ่งเรืองอย่างถาวร โดยบริษัทจะดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ โปร่งใส และยุติธรรม ต่อบุคคลทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม อาทิ ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง พนักงาน รัฐบาล ชุมชน และสังคม เป็นต้น”

โดยบริษัทใส่ใจและให้ความสำคัญต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้เสียทุกคน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบริษัทมีความมุ่งมั่นพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภายใต้ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดให้มีระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจในการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) และมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (TIS 18001) อีกทั้งยังเสริมสร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานในการประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประหยัดพลังงาน และควบคุมป้องกันมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและวิธีการที่กำหนด โดยถือเป็นที่มาของความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม และพันธกิจของบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทมีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ

“บริษัทมีความเชื่อว่า พนักงานที่ดีมีคุณภาพ จะนำมาซึ่งความสำเร็จขององค์กร”

ทั้งนี้ บริษัทตระหนักดีว่าทรัพยากรบุคคลเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่มีผลต่อความสำเร็จของบริษัท จึงต้องดูแลรักษาพนักงานที่ดีมีคุณภาพเหล่านี้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการให้ค่าตอบแทนในการทำงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม เหมาะสมและสอดคล้องกับตลาดแรงงาน การจัดให้มีสวัสดิการและประโยชน์อื่นให้กับพนักงานในหลายรูปแบบ อาทิ เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทุนการศึกษา การประกันสุขภาพ การประกันอุบัติเหตุและชีวิต สวัสดิการรถรับส่งพนักงานที่โรงงานบางสะพาน และสนับสนุนการพัฒนาให้พนักงานได้รับความรู้ รวมทั้งให้การสนับสนุนในการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ของพนักงาน และยังคงให้การสนับสนุนในกิจการของสหกรณ์ฯ อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งด้านการเงิน สถานที่ทำการ และบุคลากร เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญต่อสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยของพนักงาน ควบคู่กันกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของบริษัทด้วย

บริษัทได้พิจารณาถึงกระบวนการส่งเสริมการทำงานและ/หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนแก่บริษัท และให้เกิดความสมดุลระหว่างผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 บริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นหลายชุด เพื่อเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการควบคุมดูแล ติดตามผลการดำเนินการ ให้คำปรึกษาหารือ และแนะนำแก่คณะกรรมการ คณะทำงาน และคณะอนุทำงานชุดต่างๆ ที่มีขอบเขตงานใกล้เคียงกันให้รวมอยู่ในความรับผิดชอบต่อคณะทำงานชุดเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงานทั้งหลาย ตามข้อมูลที่ปรากฏข้างล่างนี้ ได้มีการแต่งตั้งและได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้ว โดยงานเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ ดังตัวอย่างเช่น

1. คณะทำงานบริหารทรัพยากรบุคคลและสวัสดิการ (Human Resources and Welfare Management Working Committee) และคณะทำงานคัดเลือกพนักงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน (Staff Selection and Quality of Work Life Development Working Committee) เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการสวัสดิการ คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	พนักงาน
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	พนักงาน คู่ค้า
คณะอนุทำงานพัฒนาบุคลากร คณะอนุทำงานคัดเลือกทุนปริญญาโท	พนักงาน
คณะอนุทำงานคัดเลือกพนักงานแต่ละระดับ	
คณะอนุทำงานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน	ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ

2. คณะทำงานวางแผนการผลิต การใช้วัตถุดิบและส่งมอบผลิตภัณฑ์ (Planning of Production / Raw Material / Finished Goods Working Committee) เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะอนุทำงานตรวจติดตามผู้ขายวัตถุดิบ	ลูกค้า ลูกค้า และสังคม
คณะอนุทำงานพัฒนาคุณภาพการบริการ	ลูกค้า

3. คณะทำงานส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท (Corporate Communication Working Committee) เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะอนุทำงานการสื่อสารและจัดกิจกรรมเผยแพร่ด้านสิ่งแวดล้อม	ลูกค้า ชุมชน และสังคม
คณะอนุทำงานประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีผลิตเหล็ก	พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

4. คณะทำงานเพิ่มผลผลิต (Productivity Working Committee) เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะอนุทำงานจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม	พนักงาน ชุมชน และสังคม
คณะอนุทำงานอนุรักษ์พลังงาน	ผู้ถือหุ้น ชุมชน สังคม และรัฐบาล

5. คณะทำงานพัฒนาระบบงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ (System and Product Development Working Committee) เพื่อเป็นศูนย์กลางในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น

รายชื่อคณะกรรมการ/คณะทำงาน/คณะอนุทำงาน	ผู้มีส่วนได้เสีย
คณะอนุทำงานติดตามงานวิจัยและพัฒนา	พนักงาน ลูกค้า ชุมชน และสังคม
คณะอนุทำงานติดตามผลโครงการวิจัยร่วมกับศูนย์วิจัยประยุกต์เหล็กและเหล็กกล้า	ลูกค้า และพนักงาน
คณะอนุทำงานคุณภาพสินค้า	ลูกค้า

ตัวอย่างการส่งเสริมให้มีการทำงานหรือมีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ อาทิ

- คณะอนุทำงานตรวจติดตามผู้ขายวัตถุดิบ ได้เข้าเยี่ยมชมและตรวจติดตามระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO and/or Laboratory Certification) ของผู้ขายวัตถุดิบหลายรายในต่างประเทศ เพื่อความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำข้อตกลงทางคุณภาพ (Technical Protocol and Specification) และเจรจาเรื่องปัญหาคุณภาพ และ/หรือปัญหาอื่นๆ

- คณะอนุทำงานพัฒนาคุณภาพบริการ ได้จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าของบริษัทเพิ่มเติมนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพให้ลูกค้าพึงพอใจแล้ว ได้แก่ กิจกรรม Rally เส้นทางกรุงเทพ - บัดดาเวีย รีสอร์ท แอนด์ สปา (อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) ในระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2549 โดยมีกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คือ เฉพาะลูกค้า HRC-P/O

- ฝ่ายจัดซื้อได้จัดงานสัมมนาชี้แจงระเบียบนโยบายการจัดหา ระบบและกระบวนการจัดซื้อจัดหา และการส่งสินค้าตลอดจนเป้าหมายและโครงการของบริษัท แก่ผู้ขายและผู้ให้บริการ พร้อมทั้งกรมอบรางวัลให้แก่ผู้ขายและผู้ให้บริการดีเด่น เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2549 เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดหาให้มีความคล่องตัวเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วย

• การประชุมผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นที่จะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเพียงพอ ทั้งในเรื่องข้อมูล สถานที่ และเวลา ซึ่งประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและสามารถซักถามข้อมูลต่อที่ประชุม โดยมีประธานกรรมการบริษัทและกรรมการบริษัทเป็นผู้ตอบคำถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้นยังสามารถให้ข้อเสนอแนะต่างๆ แก่คณะกรรมการบริษัทได้อย่างเป็นอิสระด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมพร้อมด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุม เพื่อให้ประกอบระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บน Website ของบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นประมาณ 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกตลอดเวลา และมีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนได้รับเอกสารอย่างไรก็ดี บริษัทไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมในเรื่องที่บริษัทมิได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

ในปี 2549 บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ครั้ง เป็นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2549 โดยจัดที่โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม มีกรรมการบริษัทส่วนใหญ่ โดยเฉพาะกรรมการที่เป็นประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ได้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายงานทางการเงินของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทยังได้เข้าร่วมประชุมด้วย ในการจัดประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัท บทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทได้แจ้งการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นการล่วงหน้า 14 วัน ก่อนวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น รวมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่กำหนดระเบียบวาระการประชุมที่ชัดเจนและมีความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละระเบียบวาระแก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมนำส่งเอกสารรายละเอียด ได้แก่ รายงานประจำปี 2548 และข้อมูลสำคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในที่ประชุมไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมด้วย นอกจากนี้ ยังได้นำส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดทั้ง 3 แบบฟอร์ม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจที่จะเลือกมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะในรูปแบบที่ผู้ถือหุ้นต้องการ โดยในวันประชุมบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที และก่อนเริ่มประชุม บริษัทได้มีการแถลงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบสิทธิตามข้อบังคับของบริษัท วิธีในการดำเนินการประชุม และวิธีในการใช้สิทธิลงคะแนนอย่างเท่าเทียมกันก่อนด้วย

การจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและมีส่วนร่วมในการออกเสียงอย่างเต็มที่ ซึ่งรวมทั้งในกรณีผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุม โดยตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2547 เป็นต้นมา บริษัทได้ปรับปรุงการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น โดยได้เพิ่มทางเลือกในหนังสือมอบฉันทะตามแบบฟอร์มที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด (แบบ ข.) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยหนังสือมอบฉันทะของบริษัทได้กำหนดให้มีผู้ที่สามารถรับมอบฉันทะไว้รวม 6 คน คือ กรรมการอิสระ 2 คน ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ และบุคคลอื่นที่ผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ แล้วแต่ความประสงค์ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งมีการบันทึกรายงานกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุมแต่ละครั้งด้วย

อนึ่ง บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับผลประกอบการในปี 2549 ที่ผ่านมา ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 นี้ โดยให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ e-mail address : agm18@ssi-steel.com หรือทางไปรษณีย์มายังบริษัทถึงประธานกรรมการ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือเลขานุการบริษัท ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงในที่ประชุมต่อไป

• สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยในการเลือกตั้งคณะกรรมการ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมาก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นนั้นถืออยู่
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตามข้อ 1 เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ตามข้อ 1 นั้นลงคะแนนให้แก่บุคคลแต่ละคนซึ่งตนประสงค์จะเลือกตั้งเป็นกรรมการโดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

คณะกรรมาการ : โครงสร้าง บทบาทหน้าที่ ความอิสระ

คณะกรรมาการบริษัทที่มีจำนวน 15 คน ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ซึ่ง 3 ใน 5 คนนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท ทั้งนี้ จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของนโยบายข้างต้น โดยบริษัทได้กำหนดค่านิยมของ “กรรมการอิสระ” ว่าหมายความว่าถึง กรรมการของบริษัทที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (นับรวมบุคคลที่เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือเป็นผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยต้องไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
4. ไม่เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท บริษัทในเครือ บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และ ไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
5. สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการของบริษัทได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและเสนอความเห็นเพื่อการตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท

สำหรับกรรมการที่มีได้เป็นกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 10 คน ประกอบด้วยกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร 1 คน คือ นายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีกรรมการที่เป็นผู้แทนธนาคารซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รายใหญ่ของบริษัทอีกจำนวน 2 คน คือ นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในส่วนโครงสร้างการจัดการได้จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งที่สำคัญออกจกกันกล่าวคือ ดร. มารวย ผดุงสิทธิ์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท นายวิทย์ วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และ นายวิน วิริยประไพกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ของแต่ละตำแหน่งอย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในข้อ 7 ที่กล่าวถึงข้างต้นด้วย

อนึ่ง ในขณะที่บริษัทยังมิได้กำหนดเป็นนโยบายของบริษัทว่า ประธานกรรมการบริษัทต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น เพราะอาจเป็นข้อจำกัดที่ทำให้บริษัทไม่สามารถสรรหาบุคคลที่เหมาะสมในการดำรงตำแหน่งดังกล่าวในช่วงเวลาที่บริษัทต้องการ เนื่องจากอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้ามีความจำเป็นที่ต้องการบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกเหนือจากการเป็นผู้รื้อฟื้นที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความสามารถในการกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทด้วย

• ความรับผิดชอบของคณะกรรมาการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศใช้แผนธุรกิจของบริษัท ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2546 - 2550) เมื่อต้นปี 2546 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท พร้อมกับการกำหนดเป้าหมาย (Goals) และกลยุทธ์ (Strategy) ของบริษัท รวมทั้งการจัดทำแผนที่ทางกลยุทธ์ (Strategic Map) อันเป็นกรอบทิศทาง การดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า โดยมีกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะหัวหน้าของฝ่ายจัดการผู้รับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ดูแลดำเนินธุรกิจให้เป็นไปตามแผนธุรกิจของบริษัทดังกล่าวข้างต้น ซึ่งในปี 2549 บริษัทยังคงใช้แผนธุรกิจฉบับดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2549 บริษัทได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) ในการจัดทำแผนธุรกิจฉบับใหม่ เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินธุรกิจของบริษัท ภายในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2550 - 2552) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ได้พิจารณานุมัติแผนธุรกิจฉบับใหม่ของบริษัทแล้ว

บริษัทได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ เป็นการล่วงหน้า โดยมีการประสานงานเพื่อกำหนดตารางการประชุมของคณะกรรมการแต่ละชุดและแจ้งให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ได้รับทราบเป็นการล่วงหน้าด้วย คณะกรรมการบริษัทมีกำหนดการประชุมทุก 3 เดือน แต่อาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้ และกรรมการแต่ละคนสามารถที่จะเสนอเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม และเพื่อความครบถ้วนของวาระการประชุมโดยเฉพาะเรื่องที่สำคัญนั้น ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องบรรจุในวาระการประชุมคณะกรรมการ

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมในฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่น่าเสนอโดยตรงและเพื่อเป็นโอกาสที่คณะกรรมการบริษัทได้รู้จักผู้บริหารระดับสูงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการใช้ประกอบการพิจารณาแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) ด้วย

อนึ่ง ในปี 2549 คณะกรรมการบริษัทได้เริ่มจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามแบบประเมินผลของคณะกรรมการบริษัทประจำปี (Board of Directors Self-Assessment Guide) สำหรับคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลตนเองปีละครั้งเช่นกัน ตามแบบประเมินผลตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี (Audit Committee Self-Assessment Guide) โดยได้ประเมินตนเองตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา และได้รายงานผลการประเมินตนเองเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกปี

ดังนั้น ในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท คณะกรรมการบริษัทได้กระจายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบโดยแต่งตั้งคณะกรรมการย่อยชุดต่างๆ ไว้ 4 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งของคณะกรรมการชุดต่างๆ ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หัวข้อที่ (1) การจัดการ นอกจากนี้ บริษัทยังมีเลขานุการบริษัท เพื่อให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทด้วย

• การประชุมกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานและ/หรือรายงานการติดตามความคืบหน้าของงานที่ได้มอบหมาย และพิจารณาเรื่องที่เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการสามารถกำกับ ควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการย่อยแต่ละชุด ที่ได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบจากคณะกรรมการบริษัท ได้ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน และ/หรือขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่อง โดยเลขานุการบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุม และการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า ประมาณ 10 วัน ก่อนวันประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทอย่างเคร่งครัด และสอดคล้องกับนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในข้อ 8 ที่กล่าวถึงข้างต้น โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทมีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลำดับ

สำหรับคณะกรรมการบริหารมีกำหนดการประชุมทุกเดือน และอาจมีการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็นได้เช่นกัน เลขานุการบริษัทได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้า เช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2549 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง ส่วนคณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมจำนวน 8 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม พฤษภาคม กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลำดับ เพื่อปฏิบัติภารกิจต่างๆ ในการกำกับดูแลกิจการอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมและการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าตามประกาศบริษัท เรื่อง ข้อกำหนดเกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท (ฉบับที่ 2)

ส่วนคณะกรรมการสรรหา มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ และธันวาคม และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ในเดือนมีนาคม และธันวาคม ตามลำดับ ซึ่งคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 2 ชุดนี้ มีกรรมการอิสระเป็นประธานคณะกรรมการ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองชุด ในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลบริษัทและแบ่งเบาภาระของคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งดังกล่าว รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระโดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 5 คน ในปี 2549 มีการประชุมจำนวน 5 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ตามลำดับ เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการของบริษัท โดยหากมีประเด็นหรือข้อสังเกตที่มีความสำคัญ คณะกรรมการอิสระจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไปด้วย

การเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละคน ในปี 2549 (จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/จำนวนครั้งที่ประชุมทั้งหมด)

ชื่อ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำหนด ค่าตอบแทน	คณะกรรมการ อิสระ
1 นายมารวย ผดุงสิทธิ์ ประธานกรรมการ	5/5	11/12				
2 นายวิทย์ วิริยประไพกิจ กรรมการ	5/5	11/12				
3 นางประภา วิริยประไพกิจ กรรมการ	2/5					
4 นายสมชาย พิพิธวิจิตรกร กรรมการ	5/5	12/12			2/2	
5 นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ กรรมการ	5/5				2/2	
6 นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์ กรรมการอิสระ	5/5		8/8	3/3		5/5
7 นายทองฉัตร หงส์ดารมภ์ กรรมการอิสระ	4/5					4/5
8 ศาสตราจารย์เกษรี ณรงค์เดช กรรมการอิสระ	5/5		8/8			5/5
9 นายทวี บุตรสุนทร กรรมการอิสระ	4/5				2/2	4/5
10 นายประทีป บุญผาอินทร์ กรรมการอิสระ	5/5		8/8	3/3		5/5
11 นายกมล จันทิมา กรรมการ	5/5			3/3		
12 นายปิยะ วิริยประไพกิจ กรรมการ	4/5	12/12				
13 นายวิน วิริยประไพกิจ กรรมการ	5/5	12/12				
14 นายเพิ่มพูน ไกรฤกษ์ กรรมการ	3/5	4/12				
15 นายณัฐวิทย์ บุญยะวัฒน์ กรรมการ	2/5	5/12				

หมายเหตุ : กรณีกรรมการบางคนที่มีได้เข้าร่วมประชุมในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคณะตามข้อมูลที่ปรากฏดังตารางข้างต้น เนื่องจากมีเหตุจำเป็นหรือมีภารกิจที่สำคัญมากจนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังได้แจ้งการลาการประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว หากกรรมการมีประเด็นข้อสังเกตในเรื่องที่จะนำเสนอตามระเบียบวาระการประชุมใด สามารถแจ้งผ่านเลขานุการบริษัท เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาได้

นอกจากนี้ กรรมการทุกคนยังมีส่วนร่วมกำกับดูแลการบริหารงานของบริษัท โดยมีการประชุมกรรมการเป็นกลุ่มย่อยอย่างไม่เป็นทางการในเรื่องเฉพาะเจาะจงต่างๆ ซึ่งขึ้นอยู่กับเรื่องที่จะปรึกษาหารือว่า ต้องการความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมทั้งข้อคิดเห็นทางด้านใดจากกรรมการ เช่น ด้านวิศวกรรม ด้านการผลิต หรือด้านการบริหารจัดการเฉพาะเรื่อง เป็นต้น อีกทั้งยังได้มีการปรึกษาหารือปัญหาข้อปฏิบัติทางโทรศัพท์กับกรรมการบางคน เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

● ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2548 ได้มีมติอนุมัติให้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทให้เหมาะสมยิ่งขึ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารจะกำหนดให้เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ส่วนกรรมการชุดอื่นจะกำหนดให้เป็นแต่ละครั้งของการประชุม สำหรับกรรมการที่เป็นผู้บริหารระดับสูงจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการแต่อย่างใด ซึ่งบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับขอบเขตภาระหน้าที่ความรับผิดชอบและเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวม สำหรับผู้บริหารระดับสูงจะต้องเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานด้วย ซึ่งค่าตอบแทนและองค์ประกอบค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงควรอยู่ในระดับเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการและผู้บริหารระดับสูงที่มีคุณภาพไว้ได้ตามที่ต้องการ โดยมีการเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทกับบริษัทที่จัดอยู่ในระดับที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและอยู่ในอุตสาหกรรมที่เทียบเคียงกันได้ด้วย ดังนั้น การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เสนอโดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบด้วย และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ปรากฏอยู่ในโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ หัวข้อที่ (3) ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารในปี 2549

สำหรับในปี 2549 บริษัทได้งดเว้นการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นประเภทเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปี 2548 แก่คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ เนื่องจากในปี 2548 บริษัทประสบภาวะขาดทุน บริษัทจึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย และโดยที่หลักเกณฑ์การจ่ายเงินบำเหน็จกรรมการหรือโบนัสประจำปีนั้น จะจ่ายได้เมื่อบริษัทมีการจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเท่านั้น ดังนั้น หากปีใด บริษัทมิได้มีการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น กรรมการบริษัทย่อมจะมิได้รับเงินบำเหน็จกรรมการในปีนั้นๆ ด้วย ซึ่งถือว่าการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่ยึดหลักอิงกับการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท มีการเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของบริษัทโดยรวมทางอ้อม

● การพัฒนากรรมการและผู้บริหาร

บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนให้กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้ารับการอบรม และ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านต่างๆ รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาความสามารถของตนให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ โดยนำความรู้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้ทั้งที่เป็นการจัดขึ้นเองภายในบริษัท และ/หรือการใช้บริการของสถาบันภายนอก โดยกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทส่วนใหญ่ได้เข้ารับการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ในหลักสูตรต่างๆ ซึ่งได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP) หลักสูตรประธานกรรมการบริษัท และหลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP) พร้อมทั้งบริษัทได้กำหนดระเบียบและนโยบายด้านบริหารงานบุคคล เรื่องการพัฒนาบุคลากร แนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การฝึกอบรม/สัมมนาพนักงาน และแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม/สัมมนา

สำหรับกรรมการใหม่ ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้แนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท พร้อมทั้งมอบเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ได้แก่ คู่มือกรรมการ คู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท และอื่นๆ ส่วนกรณีผู้บริหารใหม่ บริษัทได้จัดให้มีการแนะนำลักษณะธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัท และของหน่วยงานต่างๆ โดยผู้บริหารของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งจัดเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของผู้บริหารให้เป็นคู่มือในการทำงานด้วย

ส่วนในเรื่องแผนทดแทนตำแหน่ง (Succession Plan) บริษัทได้จัดทำนโยบายและระเบียบด้านการบริหารงานบุคคล ภาคพิเศษที่ 2/2548 เรื่อง แผนทดแทนตำแหน่ง เพื่อเป็นการวางแผนและเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังในอนาคต โดยกำหนดผู้สืบทอดตำแหน่ง (Successor) ในตำแหน่งงานหลัก (Key Position) ประเมินศักยภาพ (Assessment) และพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan) โดยให้มีศักยภาพครบถ้วนตามแนวทางที่บริษัทได้กำหนดไว้ เพื่อทดแทนเมื่อบุคคลในตำแหน่งงานหลักดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเรื่องแผนดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบแล้ว

จริยธรรมธุรกิจ

เมื่อปี 2543 บริษัทได้กำหนดให้มีปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ และจริยธรรมของพนักงาน ต่อมาในปี 2544 บริษัทได้กำหนดระเบียบและนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล เรื่อง จริยธรรมของพนักงาน รวมทั้งแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง จริยธรรมและการดำเนินการทางจริยธรรม และในปีเดียวกันนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทยังได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดจริยธรรมของกรรมการบริษัทด้วย ซึ่งบริษัทได้จัดพิมพ์เป็นคู่มือจริยธรรมและแจกจ่ายให้พนักงานเพื่อเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติตามจริยธรรมที่บริษัทกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพื่อนำมาซึ่งความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องและพนักงานทุกคน ซึ่งบริษัทได้เปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไว้บน Website ของบริษัทด้วย โดยในส่วนของจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการบริษัท และจริยธรรมของพนักงาน ปรากฏดังนี้

• จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความรับผิดชอบ ความโปร่งใส ความซื่อสัตย์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเป็นธรรม ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุน

บริษัทพึงดำเนินกิจการให้มีผลประกอบการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม

2. ลูกค้า

บริษัทพึงผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงตามความต้องการของลูกค้า ด้วยราคาที่เป็นธรรม

3. คู่ค้า และเจ้าหนี้

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรม

4. คู่แข่ง

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานการแข่งขันที่ยุติธรรม

5. พนักงาน

บริษัทพึงดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีสภาพการจ้างที่สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

6. รัฐบาล

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมายและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป

7. ชุมชนและสังคม

บริษัทพึงดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และคำนึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บริษัทจะดูแลความสมดุลของผลประโยชน์ให้เกิดแก่บุคคลทุกกลุ่มด้วยความเสมอภาค

● จริยธรรมของกรรมการบริษัท

1. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และยึดมั่นในจริยธรรมในการประกอบธุรกิจที่บริษัทกำหนดไว้
2. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
3. กรรมการบริษัทพึงอุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเพียงพอโดยใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะการบริหารจัดการอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้บริษัทเจริญก้าวหน้า มั่นคง และก่อให้เกิดผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสม
4. กรรมการบริษัทพึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และในขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วย โดยปฏิบัติต่อบุคคลทุกกลุ่มด้วยความเหมาะสมและเป็นธรรม
5. กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและผู้เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

● จริยธรรมของพนักงาน

1. ความยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบัน

พนักงานพึงร่วมใจกันเสริมสร้างและจรรโลงไว้ซึ่งเกียรติภูมิของบริษัท ด้วยการมีทัศนคติและเป็นพนักงานที่ดีของบริษัท แสดงออกด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปกป้องและรักษาเกียรติภูมิของบริษัท รวมทั้งเสริมสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัทต่อสาธารณชน

2. ความซื่อสัตย์สุจริต

พนักงานพึงปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่เห็นแก่อามิสสินจ้างหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นใดและไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใดๆ

3. ความขยันหมั่นเพียร

พนักงานพึงปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันหมั่นเพียร ตั้งใจและเอาใจใส่ อุทิศตนให้กับงานของบริษัทอย่างเต็มกำลังความสามารถ และมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จของงาน เพื่อประโยชน์ของบริษัท

4. ความมีระเบียบวินัย

พนักงานพึงประพฤติและปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติ และประเพณีอันดีงามของบริษัท ตลอดจนศึกษาและทำความเข้าใจในนโยบาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติให้ชัดเจน เพื่อจะถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

5. การรักษาความลับ

พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ควรเปิดเผย ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ให้อาวุสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติ หรือเป็นข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว

6. การใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัท

พนักงานพึงใช้และรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่น ต้องทำนุบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัทให้อยู่ในสภาพดี เพื่อประโยชน์ในการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

7. การขัดผลประโยชน์ของบริษัท

พนักงานไม่พึงกระทำการใดๆ อันเป็นการขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท หรือทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ หรือได้ประโยชน์น้อยกว่าที่ควร หรือเป็นการแบ่งผลประโยชน์จากบริษัท เช่น

- 7.1 ดำเนินธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันโดยตรงหรือโดยอ้อมกับบริษัท
- 7.2 ดำเนินการหรือประกอบการใดๆ เพื่อขายสินค้าและบริการให้กับบริษัท หรือรับเหมางานของบริษัท หรือเป็นตัวแทนให้หรือปฏิบัติงานให้ฝ่ายสินค้าและบริการหรือผู้รับเหมาในการทำธุรกิจกับบริษัท
- 7.3 มีผลประโยชน์ทางการเงิน ทั้งการมีหุ้นหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนของธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือผู้เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทต่างๆ เช่น ลูกค้า ผู้แทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ผู้ขายสินค้าหรือบริการ ฯลฯ โดยผลประโยชน์ที่มีนั้นอยู่ในระดับที่พนักงานอาจกระทำการหรือละเว้นการกระทำที่ควรตามหน้าที่ที่มีอยู่กับบริษัท

8. การรับของขวัญ

พนักงานพึงระงับการรับของขวัญและ/หรือของกำนัลในโอกาสตามประเพณีนิยมหรือในโอกาสอื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยจากผู้ทำธุรกิจกับบริษัท หรือจากผู้อื่น ซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าของขวัญนั้นมีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

9. การประพฤติปฏิบัติตน

พนักงานพึงประพฤติตนให้เหมาะสมกับที่เป็นพนักงานบริษัท ทั้งทางด้านกิริยา มารยาท การแต่งกาย บุคลิก และการวางตัว ไม่ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียชื่อเสียงทั้งต่อตนเองและบริษัท รวมทั้งหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถนำมาช่วยพัฒนางานของตนเองและของบริษัทให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น

10. การปฏิบัติตนในฐานะผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

พนักงานซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน สร้างขวัญกำลังใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม

พนักงานที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา พึงเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งที่ชอบด้วยระเบียบและข้อปฏิบัติของบริษัท ไม่แสดงความก้าวร้าว กระด้างกระเดื่อง หรือกระทำการเป็นปรปักษ์ต่อผู้บังคับบัญชา ให้เกียรติและรู้จักกาลเทศะ

11. การใช้สิทธิทางสังคมและการเมือง

พนักงานพึงมีเสรีภาพที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในสังคมได้ แต่พึงหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ อันเป็นการไม่ถูกต้อง ขัดกับกฎหมาย หรือศีลธรรม ทำให้สังคมไม่สงบสุข และพึงรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งตนให้เป็นที่ยอมรับตามควรแก่สถานะในสังคม และชุมชนที่บริษัทตั้งอยู่

พนักงานพึงมีเสรีภาพในการใช้สิทธิทางการเมือง เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเป็นสมาชิกพรรคการเมือง ฯลฯ แต่ไม่พึงกระทำการใดๆ อันอาจจะทำให้เข้าใจได้ว่าบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้องหรือฝักใฝ่ในพรรคการเมืองนั้น

เมื่อเดือนเมษายน 2549 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน ซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมและค่านิยมให้พนักงานมีจิตสำนึก และตระหนักถึงความสำคัญ โดยการประชาสัมพันธ์ สื่อสารจริยธรรมและค่านิยมพนักงานอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะอนุทำงานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน และคณะทำงานย่อยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดหมวดหมู่งานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบระเบียบ ซึ่งคณะอนุทำงานและคณะทำงานย่อยดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ให้พนักงานได้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการถือปฏิบัติตามจริยธรรม และค่านิยมพนักงาน จนเป็นวัฒนธรรมของบริษัท ดังนี้

ในปี 2549 คณะอนุทำงานและคณะทำงานย่อยดังกล่าวได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

• สัปดาห์จริยธรรม ซึ่งกำหนดให้อยู่ในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนสิงหาคมทุกปี โดยในปี 2549 นี้ ได้มีมนต์พระสงฆ์มาเพื่อให้พนักงานและผู้บริหารร่วมกันทำบุญใส่บาตรก่อนเริ่มกิจกรรมต่างๆ อาทิ

- ร่วมร้องเพลงจริยธรรม ประวาดแต่งคำขวัญจริยธรรม บทกลอน และบทความจริยธรรม เล่นเกมส์กล่องคำ เกมส์จับคู่จริยธรรม และเกมส์ทายปัญหาจริยธรรมทางโทรศัพท์ พร้อมมอบรางวัลโดยผู้บริหาร
- ร่วมลงคะแนนเพื่อประกาศและมอบโล่ SSI คนดีศรีจริยธรรม
- ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย E-mail ให้สาระเกี่ยวกับจริยธรรม และทำป้ายค่านิยม SSI พร้อมป้ายจริยธรรมของบริษัท จัดบอร์ดค่านิยมและจริยธรรม
- พุดอบรมพนักงานในช่วงเช้าก่อนเริ่มงาน (Morning Talk) ถึงเรื่อง Ethics เพิ่มเติมจากเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ในช่วงสัปดาห์จริยธรรม
- จัดทำของที่ระลึกให้แก่พนักงานเป็นเสื้อยืดสีเหลือง Ethics และ Wrist Band สีเหลือง มีข้อความ "จริยธรรม SSI เพื่อในหลวง" พร้อมติด Logo Ethics ของบริษัท
- ทำ Pop up ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ช่วงเดือนสิงหาคม และเปิดเพลงจริยธรรมส่งเสียงตามสาย ตลอดเดือนสิงหาคม และในเดือนอื่นเป็นระยะๆ

- หลักสูตรการฝึกอบรมภายในบริษัท ชื่อ หลักสูตรจริยธรรมแนวพุทธสำหรับผู้บริหาร ซึ่งได้จัดร่วมกับฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาสายทรัพยากรบุคคลและธุรกิจของบริษัท เป็นจำนวน 2 รุ่น

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันในหลายด้านที่สำคัญได้แก่ ช่องทางการจำหน่ายสินค้า ด้านบริการขนส่งทั้งทางบกและทางทะเล ด้านบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตในโรงงาน ดังนั้น จึงมีรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่เกี่ยวข้องกันที่เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป

เมื่อปี 2547 บริษัทได้กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการให้ส่วนลดในการขาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพิ่มปริมาณยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด และตอบแทนลูกค้าผู้มีอุปการคุณที่ได้สั่งซื้อเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจากบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ตลอดจนได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการให้สินเชื่อการค้า (Rules and Procedures Governing the Extension of Commercial Credit) เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการให้สินเชื่อการค้า โดยการอนุมัติสินเชื่อการค้าจะเป็นไปอย่างมีระบบ ซึ่งจะยังประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทให้เกิดความโปร่งใสและมีความชัดเจน ส่งผลให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสินเชื่อ (Credit Committee) ขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ และกลั่นกรองการให้วงเงินและประเภทสินเชื่อการค้าในระดับที่เหมาะสมกับลูกค้า โดยพิจารณาถึงความต้องการของลูกค้า ความสามารถในการชำระหนี้ รวมทั้งกำหนดเงื่อนไขและหลักประกันของลูกค้า เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อลูกค้า ตลอดจนพิจารณาทบทวนการต่ออายุวงเงินสินเชื่อการค้าของลูกค้าแต่ละรายด้วย

คณะกรรมการบริษัทมีความมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจระหว่างบริษัทและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยฝ่ายจัดการได้เป็นผู้นำเสนอประเด็นพิจารณาถึงเรื่องที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทราบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และนับตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 ปี 2547 เป็นต้นมาฝ่ายจัดการได้รายงานการขายสินค้าและราคาขายสินค้าของบริษัทให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาส นอกจากนี้ หากคณะกรรมการบริษัทมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาถึงรายการของธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท กรรมการผู้มีส่วนได้เสียกับธุรกรรมที่ทำกับบริษัทนั้น จะต้องไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจการทำธุรกรรมดังกล่าวโดยการไม่เข้าร่วมพิจารณาในวาระการประชุมนี้

อนึ่ง บริษัทได้ยกร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและพนักงานของบริษัท และบริษัทได้เรียนเชิญศาสตราจารย์ธีรยุทธ รัตศรี ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และคำแนะนำในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บริหารของบริษัท ในต้นปี 2550

ระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการประเมินประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของบริษัท เพื่อให้มีความมั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัท รวมทั้งข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจมีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และน่าเชื่อถือ อีกทั้งให้ความมั่นใจว่า บริษัทได้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และถือปฏิบัติตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัทอย่างเคร่งครัด มีการควบคุมดูแลรักษาทรัพย์สินของบริษัทอย่างเพียงพอ มีการควบคุมดูแลการใช้จ่ายอย่างระมัดระวังและสมประโยชน์ ทั้งนี้ บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายในขึ้นเมื่อปี 2541 เพื่อทำการตรวจสอบและสอบทานกิจการภายในของบริษัท และต่อมาคณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้สำนักตรวจสอบภายในขยายขอบเขตการตรวจสอบ โดยไปทำการตรวจสอบบริษัทย่อยทั้งสองบริษัทด้วย ซึ่งสำนักตรวจสอบภายในได้เข้าตรวจสอบบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ตั้งแต่ปี 2544 และเข้าตรวจสอบบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด เมื่อปี 2547

หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท จะรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อกรรมการท่านหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทซึ่งมิได้เป็นกรรมการอิสระ หรือเป็นกรรมการที่เป็นพนักงานระดับบริหาร สำหรับแผนการตรวจสอบจะเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร และเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อกรรมการทั้งสองคณะด้วยเช่นกัน ซึ่งถือได้ว่าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบได้เต็มที่โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท

บริษัทได้ประกาศใช้นโยบายเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของบริษัท พร้อมทั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ เมื่อปี 2547 เพื่อให้มีการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลเรื่องการบริหารความเสี่ยงของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งที่จะจัดทำระบบการบริหารความเสี่ยงที่เป็นบูรณาการ (Integrated Risk Management System) ต่อมาเมื่อเดือนเมษายน 2549 บริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการจัดการวิกฤตการณ์ โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะทำงานจัดการวิกฤตการณ์ เพื่อประโยชน์ในการจัดหมวดหมู่งานของบริษัทให้มีการกำกับดูแลอย่างเป็นระบบ

การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทต่อผู้ลงทุนเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านสมควรได้รับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน เนื่องจากข้อมูลสำคัญเหล่านี้อาจมีผลกระทบต่อราคาซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเป็นนัยสำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้แถลงถึงเจตนาอย่างชัดเจนดังปรากฏในข้อ 1 และข้อ 14 ของนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ที่กล่าวถึงข้างต้น

บริษัทได้กำหนดให้มีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อผู้ลงทุน และเป็นศูนย์กลางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น และนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ด้วย คือ สำนักนักลงทุนสัมพันธ์ สำหรับหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทต่อสื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป คือ สำนักประชาสัมพันธ์

ส่วนหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คือ สำนักเลขานุการบริษัท ซึ่งเดิม คือ สำนักเลขานุการคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2549 บริษัทได้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของบริษัทให้แก่ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้นผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

1. สำนักนักลงทุนสัมพันธ์

- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลอื่นที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัท รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ และจริยธรรมของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่าน Website : <http://www.ssi-steel.com> เพื่อให้แก่นักลงทุนและผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทได้อย่างสะดวกตลอดเวลาและอย่างเท่าเทียมกัน
- จัดให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างนักลงทุนและผู้ถือหุ้นกับบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้บริหารหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : pr-ir@ssi-steel.com และสามารถลงทะเบียนรับบริการข่าวสารทาง e-mail ที่ Website ของบริษัทได้
- จัดให้มีการประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Analyst Meeting) เป็นรายไตรมาส เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่สรุปข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (Quarterly Update) ของบริษัทให้ผู้เข้าร่วมประชุมด้วย
- จัดให้นักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศ รวมถึงนักวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์เข้าพบปะกับผู้บริหารระดับสูงเป็นรายบุคคล (One-on-One Meeting) รวมจำนวนทั้งสิ้น 17 ครั้ง
- จัดให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมโครงการพบปะนักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศ (Corporate Roadshow) เพื่อนำเสนอข้อมูลบริษัทให้กลุ่มผู้ลงทุนได้รับทราบ จำนวน 3 ครั้ง ดังนี้
 - ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2549 ณ สถานที่ทำการของนักลงทุนสถาบันในประเทศไทย
 - ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2549 ณ สถานที่ทำการของนักลงทุนสถาบันในประเทศสิงคโปร์ และเขตปกครองพิเศษ ฮองกง
 - ครั้งที่ 3 ชื่องาน "TISCO Top Stock Picks One-on-One Conference" จัดโดยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 ณ บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

2. สำนักประชาสัมพันธ์

- จัดให้มีการส่งข่าวให้กับสื่อมวลชน เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นรายไตรมาสในวันทำการถัดจากวันที่บริษัทได้เปิดเผยงบการเงินก่อนสอบทานหรือก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- จัดให้มีการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ และภาพข่าวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทแก่นักข่าว เพื่อให้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทเป็นระยะๆ ให้ผู้ลงทุนและบุคคลทั่วไปทราบ
- จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทตามที่ได้รับการติดต่อจากสื่อมวลชน เพื่อสร้างความเข้าใจและ/หรือเพื่อให้สื่อมวลชนรับทราบข้อมูลที่ต้องการของบริษัท
- จัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลหรือบทความของบริษัทผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ อาทิ
 - สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ รายงานประจำปี หนังสือแนะนำบริษัท แผ่นพับ เป็นต้น
 - การเข้าร่วมและจัดนิทรรศการ เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปและ/หรือ กลุ่มเป้าหมาย
 - สื่อพิเศษหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Website: <http://www.ssi-steel.com> วิดีโอ เป็นต้น
 - การมีช่องทางติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทได้ตลอดเวลาที่ e-mail address : pr-ir@ssi-steel.com

3. สำนักเลขานุการบริษัท

- เปิดเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นรายไตรมาสและประจำปี ก่อนสอบทานและก่อนตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งหลังสอบทานและหลังตรวจสอบ ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- จัดส่งรายงานประจำปี 2548 (แบบ 56-2) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี และเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 110 วัน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี
- เปิดเผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2548 (แบบ 56-1) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 3 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี

คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำอันไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ตั้งแต่ปี 2543 ถึงปัจจุบัน ซึ่งมีลำดับการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติ สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ก้าวแรกที่สำคัญ (Main Initial Steps)

- ปี 2543 บริษัทได้กำหนดจริยธรรมของพนักงาน โดยมีหมวดหัวข้อว่าด้วยเรื่อง การรักษาความลับ และประกาศให้พนักงานได้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

“พนักงานพึงรักษาข้อมูลของบริษัทไว้เป็นความลับ โดยไม่เปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารที่ยังไม่ควรเปิดเผย ไม่ใช่ข้อมูลของบริษัทเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น และไม่ให้ข่าวสารหรือข้อมูลใดๆ ที่ผู้มีอำนาจยังไม่ได้อนุมัติ เว้นแต่เป็นข้อมูลที่สื่อสารกันในการดำเนินงานตามปกติ หรือเป็นข้อมูลที่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว”

- ปี 2544 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบในจริยธรรมของกรรมการบริษัท โดยมีส่วนที่ว่าด้วยการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและการรักษาความลับของบริษัท ดังนี้

“กรรมการบริษัทไม่พึงอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เปิดเผยข้อมูลความลับของบริษัทต่อบุคคลภายนอก รวมทั้งไม่แสวงหาประโยชน์ให้กับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัทซึ่งยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนไม่กระทำการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท”

- ปี 2545 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มโนนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ซึ่งเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในหลักการเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การเปิดเผยข้อมูลและความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน ดังนี้

“คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีในความรับผิดชอบของคณะกรรมการที่พึงมีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะต้องปกป้องประโยชน์ในทุกประการของผู้ถือหุ้น ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับการดูแลปฏิบัติและรับทราบข้อมูลจากบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน” และ

“คณะกรรมการบริษัทจะกำกับดูแลเพื่อให้ผู้ลงทุนมั่นใจได้ว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา”

- ปี 2546 บริษัทได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน (ซึ่งต่อมาเรียกว่า คณะอนุทำงานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน) เพื่อกำหนดวิธีการ และแนวทาง รวมทั้งมาตรการในการเสริมสร้างจริยธรรมและค่านิยมให้กับพนักงาน โดยปลูกจิตสำนึกพนักงานให้ตระหนักถึงความสำคัญในการถือปฏิบัติตามจริยธรรมและปลูกฝังค่านิยมให้พนักงานจนเป็นวัฒนธรรมขององค์กร โดยได้จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ ทั้งที่สำนักงานกรุงเทพและที่สำนักงานโรงงาน อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจากปี 2546 จนถึงปัจจุบัน

ภาวะที่ดำเนินไป (State of Affairs)

- รายงานให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้รับทราบทุกครั้งในคราวประชุมถึงการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ไม่ว่าจะบุคคลดังกล่าวจะมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทหรือไม่ก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าใดก็ตามบริษัทหรือผู้บริหารที่เกี่ยวข้องจะจัดทำรายงานการถือหลักทรัพย์ของตนตามแบบ 59-2 และเปิดเผยไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- การเก็บรักษาข้อมูลสำคัญของบริษัทก่อนเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จำกัดให้รับรู้เฉพาะพนักงานและผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยใช้หลัก Need-to-know Basis และจะเปิดเผยไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทันทีเมื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติในเรื่องดังกล่าว
- กำหนดให้มีบุคคลผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ หรือข่าวที่มีสาระสำคัญผ่านสื่อต่างๆ หรือในการชี้แจงข้อความจริงผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อความชัดเจนและป้องกันความคลาดเคลื่อน
- ควบคุมดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัทอย่างเป็นทางการโดยเปิดเผยผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก่อนที่จะมีการเปิดเผยผ่านสื่ออื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ลงทุนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลสารสนเทศของบริษัทอย่างเท่าเทียมกัน มิให้เกิดการได้เปรียบและเสียเปรียบระหว่างผู้ลงทุน
- ชี้แจงตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสม ให้กรรมการบริษัทและพนักงานบริษัท ซึ่งถือเป็นบุคคลภายในของบริษัทได้ระมัดระวังการใช้ข้อมูลภายในของบริษัท และระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ก่อนที่บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งการรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทในฐานะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัท
- ต้นปี 2549 เผยแพร่คู่มือ “ข้อแนะนำการให้สารสนเทศของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของบริษัท เพื่อให้กรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัททุกท่านทราบถึงบทบาทของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในการเปิดเผยสารสนเทศ รวมถึงแนวทางปฏิบัติและวิธีการในการเปิดเผยสารสนเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการสารสนเทศของบริษัท

ภาวะที่เติบโต (Ongoing Developments)

- ศึกษาและยกร่างแนวปฏิบัติว่าด้วยเรื่อง การเก็บรักษาและป้องกันการใช้อข้อมูลภายใน พร้อมทั้งเรียนเชิญศาสตราจารย์ ธีรัญ รติศรี ประธานที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาให้ความรู้และให้คำปรึกษาในเรื่องดังกล่าวแก่ผู้บริหารของบริษัท ในต้นปี 2550

การควบคุมภายในของบริษัท



คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยจะสามารถป้องกันความเสียหายและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพื่อให้สามารถบรรลุวิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ของบริษัท ดังนั้นในปี 2541 บริษัทจึงได้จัดตั้งหน่วยงาน "สำนักตรวจสอบภายใน" ขึ้น เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และต่อมาได้ให้บริการตรวจสอบภายในแก่บริษัทย่อยด้วย ซึ่งได้แก่

- บริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
- บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพด้วย

ในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในของบริษัท ได้มีการศึกษาถึงกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลว่าด้วย International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing ของ The Institute of Internal Auditors (IIA) และนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายในตามความเหมาะสม โดยได้ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในทั้งในด้านการควบคุมทางการเงิน การบัญชี การปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ และการถือปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับทั้งของหน่วยงานราชการต่างๆ และของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัท ตลอดจนการควบคุมดูแลรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศของบริษัท โดยรายงานผลการตรวจสอบถึงประเด็นที่ตรวจพบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนรายงานผลการติดตามการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยงานผู้รับการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และฝ่ายจัดการของบริษัท พิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป

กรอบการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจสอบและสำนักตรวจสอบภายในของบริษัทได้ยึดถือและใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานคือ Internal Control Integrated Framework ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) ซึ่งกล่าวถึงองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 ด้าน ดังนี้

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
4. ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)
5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)



นับตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา บริษัทได้จัดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท โดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท ตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และนำเสนอสรุปความเห็นเกี่ยวกับผลการประเมินเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบทุกปี และตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา ฝ่ายจัดการของบริษัทโดยหน่วยงานในสายการเงินและบัญชีร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินผลตนเองตามแบบฟอร์มของบริษัทผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนสองแบบฟอร์ม คือ Financial Internal Control Self - Assessment Questionnaire และ Risk Factors Relating to Misstatements Arising From Fraudulent Financial Reporting or Misappropriation of Assets ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของบริษัท และได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทราบด้วย

สำหรับปี 2549 ฝ่ายจัดการของบริษัทโดยหน่วยงานในสายการเงินและบัญชีร่วมกับสำนักตรวจสอบภายในได้ทำการประเมินผลตนเองตามแบบฟอร์มของบริษัทผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมอีกหนึ่งแบบฟอร์ม ซึ่งเป็นการประเมินการปฏิบัติตามแนวทางการควบคุมภายในตามกรอบของ COSO ในระดับภาพรวมของบริษัท (Entity-Level) สำหรับผลการประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทตามกรอบดังกล่าวที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)

- **Tone at the Top:** ผู้บริหารของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้สื่อสารผ่านวารสารภายในของบริษัทหลายครั้งในปี 2549 เพื่อให้พนักงานทุกคนทราบถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทที่มุ่งเน้นให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน พร้อมทั้งต้องการให้บริษัทเป็นแบบอย่างของบริษัทที่ดีของสังคมไทยที่มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

- **Ethics and Code of Good Conduct:** ในปี 2549 บริษัทได้จัดพิมพ์คู่มือจริยธรรมเป็นครั้งที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการบริษัท และจริยธรรมของพนักงานบริษัท รวมทั้งค่านิยมของบริษัท และแจกจ่ายให้กรรมการและพนักงานทุกคนทราบและถือปฏิบัติ รวมทั้งให้การสนับสนุนผ่านกลไกการทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบ โดยให้คณะอนุทำงานส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงาน และคณะทำงานย่อยประชาสัมพันธ์ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมพนักงานของบริษัท ร่วมกันสื่อสารและประชาสัมพันธ์จริยธรรม และค่านิยมของบริษัทอย่างทั่วถึงทั้งบริษัท โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2546 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและรณรงค์ให้พนักงานได้เกิดจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญในการถือปฏิบัติและการปลูกฝังค่านิยมของบริษัทให้กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร



การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

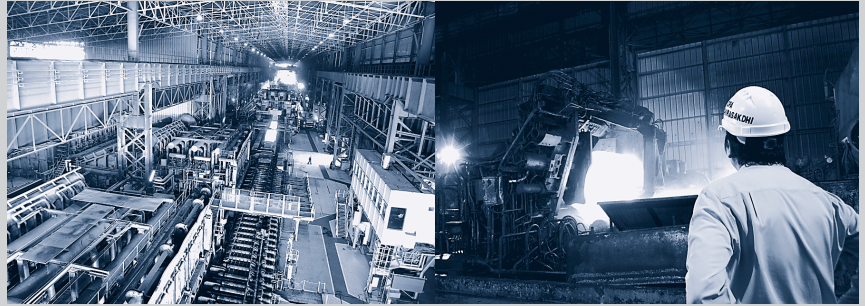
- ฝ่ายจัดการของบริษัทได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารความเสี่ยง และคณะอนุทำงานบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้เป็นกลไกที่สำคัญในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้เจ้าของความเสี่ยงในแต่ละสายงานทำการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยง กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงให้มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการรายงานผลการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทแก่คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบเป็นรายไตรมาส ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อเรื่องการบริหารความเสี่ยง

กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)

- กำหนดระเบียบและนโยบาย รวมทั้งแนวปฏิบัติต่างๆ ในด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม นอกเหนือจากการมีคู่มืออำนาจดำเนินการ (Authorization Chart) ที่ได้กำหนดอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารในแต่ละระดับในแต่ละหมวดภารกิจของบริษัทไว้อย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้มีระบบการควบคุมการใช้อำนาจของบริษัทที่มีความชัดเจนและเหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้อ้างอิงตรวจสอบได้ นอกจากนี้บริษัทยังจัดให้มีการทบทวนคู่มืออำนาจดำเนินการของบริษัทเป็นระยะๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการของบริษัทยังมีความเหมาะสม และมีความยืดหยุ่นในการใช้ถือปฏิบัติด้วย

- กำหนดให้มีกลไกในการควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้รวบรวมข้อบัญญัติของกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทและบริษัทต้องถือปฏิบัติ โดยจัดทำเป็นฐานข้อมูล และกำหนดให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบในการปรับปรุงฐานข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ รวมทั้งกำหนดให้มีระบบการติดตามการถือปฏิบัติโดยให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการรายงานการถือปฏิบัติตามกฎหมายทุกไตรมาส

- จัดให้มีระบบบริหารจัดการงานที่เป็นมาตรฐานสากล ได้แก่ ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001 : 2004 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 รวมทั้งได้รับใบรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025-2543 (ISO/IEC 17025 : 1999) และใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (JIS Mark) ประเภทผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นรีดร้อน นอกจากนี้ในปี 2549 บริษัทยังได้รับใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ตามมาตรฐาน ISO/TS 16949 : 2002 เป็นการเพิ่มเติมด้วย



ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร (Information & Communication)

- ในปี 2548 บริษัทได้นำระบบบริหารทรัพยากรบริษัท (Enterprise Resource Planning - ERP) มาติดตั้งและใช้งาน เพื่อให้การบริหารจัดการ การวางแผนและบริหารทรัพยากรของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถรับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว โดยระบบงานดังกล่าวได้เชื่อมโยงระบบงานย่อยของบริษัทเข้าด้วยกัน ระหว่างระบบบัญชีและการเงิน ระบบการจัดหา ระบบวางแผนการผลิต ระบบการขายและการกระจายสินค้า และระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
- สำหรับปี 2549 บริษัทได้พัฒนาระบบงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน ดังนี้

- ปรับปรุงระบบ ERP เพิ่มเติม
- นำระบบรหัสแท่ง (Barcode System for Warehouse) มาติดตั้งและใช้งานเพื่อควบคุมการรับและเบิกจ่ายวัสดุในคลังวัสดุ
- ปรับปรุงระบบ Intranet และจัดให้มีการประชุมทางไกลระหว่างสำนักงานกรุงเทพ และโรงงานบางสะพานผ่านระบบ VDO Conference เพื่อประโยชน์ในการสื่อสารข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันในกลุ่มผู้บริหารและพนักงานในบริษัท
- เริ่มพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (Management Information System - MIS) เพื่อจัดทำข้อมูลที่ใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร

การติดตามและประเมินผล (Monitoring & Evaluation)

- กำหนดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละสายงาน ในที่ประชุมผู้บริหาร (Management Meeting) เป็นประจำทุกเดือน
- กำหนดให้มีการรายงานและประเมินผลการดำเนินงาน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กลั่นกรองผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกเดือน ในกรณีที่มีผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญ จะได้พิจารณาดำเนินการแก้ไขทันที
- คณะกรรมการตรวจสอบได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบเป็นระยะๆ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและรายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2549		รายการคงค้าง	
บริษัท เหล็กแผ่นเคลือบไทย จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 3.7 และมีกรรมการร่วมกัน	ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก	3.90 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	0.78 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	0.14 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	1.32 ล้านบาท
		ขายอะไหล่และอุปกรณ์	0.004 ล้านบาท	รายได้ค้างรับ	6.20 ล้านบาท
		รายได้อื่นๆ	0.097 ล้านบาท		
บริษัท เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน)	เป็นนิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นร้อยละ 8.77 และมีกรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกัน	ขายเหล็กแผ่นรีดร้อน	2,729.49 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	8.49 ล้านบาท
		ขายอะไหล่และอุปกรณ์	0.065 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	2.68 ล้านบาท
		ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก	40.35 ล้านบาท	รายได้ค้างรับ	1.12 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	11.03 ล้านบาท		
		รายได้อื่นๆ	0.35 ล้านบาท		
บริษัท บางสะพานทรานสปอร์ต จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10*	ใช้บริการขนส่งในประเทศ	0.89 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	0.04 ล้านบาท
		รายได้อื่นๆ	0.001 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.76 ล้านบาท
บริษัท บางสะพานมารีเวล จำกัด (มหาชน)	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก	13.80 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	0.69 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	0.004 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	0.02 ล้านบาท
				รายได้ค้างรับ	6.28 ล้านบาท
บริษัท บี.เอส.เมทัล จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กม้วน/เศษเหล็ก	5,998.46 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	3,597.66 ล้านบาท
		ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก/ท่าเรือ	1.39 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	0.015 ล้านบาท
		ขายอะไหล่และอุปกรณ์	0.019 ล้านบาท	รายได้ค้างรับ	0.38 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	0.015 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	0.83 ล้านบาท
		รายได้อื่นๆ	0.0008 ล้านบาท		
		ใช้บริการตัดเหล็ก	20.62 ล้านบาท		
บริษัท สหวิริยาเพทรมิล จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กแท่ง	83.58 ล้านบาท		
บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท ประภาวิทย์ จำกัด)	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	เช่าพื้นที่สำนักงานกรุงเทพ	13.67 ล้านบาท	เงินมัดจำจ่าย	6.95 ล้านบาท
				เจ้าหนี้การค้า	0.009 ล้านบาท
				เจ้าหนี้อื่น	0.025 ล้านบาท
				ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.19 ล้านบาท
บริษัท อาคารเวลเทิร์น จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการที่พัก	2.53 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	0.065 ล้านบาท
				เจ้าหนี้อื่น	0.027 ล้านบาท
				ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	0.042 ล้านบาท
บริษัท กลุ่มเหล็กสหวิริยา จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ใช้บริการอินเทอร์เน็ตและฮอตไลน์	0.65 ล้านบาท	เจ้าหนี้อื่น	0.04 ล้านบาท
บริษัท ซี.เอ.อาร์. เซอร์วิส จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการของบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก	0.004 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	1.92 ล้านบาท
		ใช้บริการขนส่งในประเทศ	62.95 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.19 ล้านบาท
บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกันและถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	ขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน	5,322.34 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	14.89 ล้านบาท
		ให้บริการทำเทียบเรือน้ำลึก	0.41 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3.70 ล้านบาท
		ซื้อเหล็กรูปพรรณ	1.75 ล้านบาท		
		ค่าคอมมิชชั่นจากการขาย	29.81 ล้านบาท		

* ลักษณะรายการที่เกี่ยวข้องในฐานะบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งได้สิ้นสุดลงในไตรมาส 3 ของปี 2549

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์	รายการระหว่างกันในปี 2549		รายการคงค้าง	
บริษัท โลว์ ทรานสปอร์ต จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการของบริษัทย่อยเป็นกรรมการร่วมกัน และมีกรรมการของบริษัทถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ให้บริการเทียบเรือน้ำลึก	4.46 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	0.63 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	0.08 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	0.41 ล้านบาท
		รายได้อื่นๆ	0.47 ล้านบาท	เจ้าหนี้การค้า	5.22 ล้านบาท
		ให้บริการขนส่งสายสั้นในประเทศ	257.20 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6.27 ล้านบาท
บริษัท เรือลำเลียงบางปะกง จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 10	ให้บริการเทียบเรือน้ำลึก	1.05 ล้านบาท	ลูกหนี้การค้า	0.086 ล้านบาท
		ให้บริการซ่อมบำรุง	0.005 ล้านบาท	ลูกหนี้อื่น	0.068 ล้านบาท
		รายได้อื่นๆ	0.26 ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	4.61 ล้านบาท
		ให้บริการขนส่งทางน้ำ	185.83 ล้านบาท		
บริษัท สหวิริยาทรานสปอร์ต โฮลดิ้งส์ จำกัด	เป็นนิติบุคคลที่มีกรรมการร่วมกัน และถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 10	เป็นผู้ลงทุน		เงินปันผลค้างจ่าย	87.5 ล้านบาท

ความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22

ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เป็นการทำการรายการเพื่อการดำเนินธุรกิจตามปกติและตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามความจำเป็นทางธุรกิจ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดอันก่อให้เกิดแก่บริษัทแล้ว ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการกำหนดราคาสำหรับรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในราคาหรือเงื่อนไขที่ไม่แตกต่างจากบุคคลภายนอก

มาตรการการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรรมการผู้จัดการได้รับมอบอำนาจจากกรรมการบริษัทให้เป็นผู้อนุมัติการดำเนินธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่มีผลประโยชน์ร่วมภายใต้เงื่อนไขปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจตามปกติและเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดยจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจำหน่ายทรัพย์สินที่สำคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ทั้งนี้ หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท

นโยบายการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายการทำรายการระหว่างกันอาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทาน รวมถึงราคาขายสินค้าของบริษัท และต้นทุนการให้บริการของผู้ให้บริการ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงาน

รายได้รวมและรายได้จากการขายและบริการ

ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม จำนวน 35,909 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำนวน 34,602 ล้านบาท เป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 77 และ 23 ตามลำดับ โดยเป็นสินค้าชั้นคุณภาพพิเศษและสินค้าชั้นคุณภาพทั่วไป ในสัดส่วนร้อยละ 53 และ 47 ตามลำดับ รายได้จากการขายเศษเหล็กจำนวน 603 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทย่อยจำนวน 216 ล้านบาท รายได้อื่น 127 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 361 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2548 มีรายได้รวม จำนวน 36,427 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนจำนวน 35,336 ล้านบาท เป็นการขายภายในประเทศและต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 82 และ 18 ตามลำดับ โดยเป็นสินค้าชั้นคุณภาพพิเศษและสินค้าชั้นคุณภาพทั่วไปในสัดส่วนร้อยละ 41 และ 59 ตามลำดับ รายได้จากการขายเศษเหล็กจำนวน 675 ล้านบาท รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทย่อยจำนวน 277 ล้านบาท รายได้อื่น 87 ล้านบาท และกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 52 ล้านบาท

รายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วนลดลงคิดเป็นร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับในปี 2548 เป็นผลมาจากราคาขายที่ลดลงร้อยละ 12 จากปี 2548

สำหรับรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 715 ล้านบาท ซึ่งได้รวมรายได้ที่ให้กับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยด้วยกันเองจำนวน 499 ล้านบาท เทียบกับในปี 2548 โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 815 ล้านบาท ซึ่งได้รวมรายได้ที่ให้กับบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยด้วยกันเองจำนวน 539 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากรายได้การให้บริการท่าเรือน้ำลึกลดลงตามปริมาณการนำเข้าของวัตถุดิบ

บริษัทยังคงใช้วิธีการบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย โดยในปี 2549 บริษัทรับรู้รายได้จากส่วนแบ่งกำไรของเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียจำนวน 125 ล้านบาท เทียบกับในปี 2548 จำนวน 95 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

ในปี 2549 บริษัทมีต้นทุนขาย จำนวน 32,781 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก ในขณะที่ปี 2548 บริษัทมีต้นทุนขายจำนวน 33,278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92 ของรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก

ในปี 2549 บริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือและลูกค้าบุคคลภายนอก เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปี 2548 โดยบริษัทย่อยมีต้นทุนขายและบริการ จำนวน 356 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ และลูกค้าบุคคลภายนอก เนื่องจากมีการเพิ่มบุคลากรและมีการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อรองรับการขายตัว

ต้นทุนขายของเหล็กแผ่นรีดร้อนหลักๆ ประกอบด้วย ต้นทุนเหล็กแท่งแบน (Slab Cost) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 85 - 90 ของต้นทุนขายทั้งหมด รองลงมาคือต้นทุนการผลิต (Conversion Cost) อาทิ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าไฟฟ้า ค่าอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลือง และส่วนที่เหลือคือ ค่าเสื่อมราคา

บริษัทยังคงใช้มาตรการลดค่าใช้จ่ายทางตรงและทางอ้อมของต้นทุนการผลิตอยู่ตลอดเวลา และทำการศึกษา ปรับปรุงประสิทธิภาพของการผลิตเพื่อให้ได้มาซึ่งการผลิตที่ให้ประสิทธิผลในด้านจำนวนผลิตต่อชั่วโมงการทำงาน คุณภาพของผลิตภัณฑ์

กำไรขั้นต้น

ในปี 2549 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,424 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก ในขณะที่ปี 2548 บริษัทมีกำไรขั้นต้น จำนวน 2,733 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้จากการขายเหล็กแผ่นรีดร้อนและเศษเหล็ก

บริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 294 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 41 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ และลูกค้าบุคคลภายนอก ในปี 2548 บริษัทย่อยมีกำไรขั้นต้น จำนวน 459 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56 ของรายได้จากการขายและให้บริการแก่บริษัท บริษัทในเครือ และลูกค้าบุคคลภายนอก

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายในการขายส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายแปรผันตามยอดขาย ประกอบด้วยค่าขนส่งสินค้าเป็นหลัก ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายรวม 650 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับปี 2548

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมทั้งสิ้น 354 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปี 2548 เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทุ่มตลาดที่ลดลง

บริษัทมีการโอนกลับขาดทุนจากการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือเป็นจำนวนเงิน 2,245 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2548 บริษัทมีการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 2,662 ล้านบาท

ดอกเบี่ยจ่าย

บริษัทและบริษัทย่อยมีดอกเบี่ยจ่ายรวมจำนวน 1,663 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 69 จากดอกเบี่ยจ่ายรวมในปี 2548 ซึ่งเท่ากับ 985 ล้านบาท เนื่องจากหนี้สินระยะสั้นทั้งหมดและเงินกู้ยืมระยะยาวบางส่วนเป็นอัตราดอกเบี่ยลอยตัว ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการปรับอัตราดอกเบี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2549

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 2549 จำนวน 2,690 ล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรจากการดำเนินงาน 445 ล้านบาท และจากการโอนคืนการตั้งค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าวัสดุดิบและสินค้าสำเร็จรูปซึ่งได้มีการตั้งในปี 2548 จำนวน 2,245 ล้านบาท เปรียบเทียบกับในปี 2548 ซึ่งบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิ 1,536 ล้านบาท ซึ่งมาจากการตั้งค่าเผื่อดังกล่าวในจำนวน 2,662 ล้านบาท

บริษัทมีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.21 มีอัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวมร้อยละ 8 อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ยร้อยละ 6 และอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยร้อยละ 15

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

ในปี 2549 บริษัทย่อยทั้ง 2 บริษัท ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในราคาหุ้นละ 5.00 บาท และ 7.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 200 ล้านบาท และ 52.5 ล้านบาท ตามลำดับ พร้อมกับจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับงวดดังกล่าวเป็นสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 14 ล้านบาท และ 7.5 ล้านบาท ตามลำดับ

ฐานะการเงิน

สินทรัพย์

สัดส่วนสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ร้อยละ	2549	2548	2547
ลูกหนี้การค้า	9	6	7
สินค้าคงเหลือ	40	48	32
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	46	41	55
อื่นๆ	5	5	6
รวมสินทรัพย์	100	100	100

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมียอดลูกหนี้การค้าสุทธิเท่ากับ 3,978 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 จากยอดลูกหนี้ ณ สิ้นปี 2548 อันเนื่องจากการชะลอตัวในภาคเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับธุรกิจของบริษัท ทำให้ลูกหนี้การค้าบางรายไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด ซึ่งบริษัทได้ติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง จึงไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใด บริษัทยังคงมีสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ที่มีปัญหาค้างชำระเกิน 6 เดือน จำนวน 284 ล้านบาท ณ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งเป็นจำนวนเดียวกับที่มีในปีที่ผ่านมา

บริษัทและบริษัทย่อยมีวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2549 เท่ากับ 17,732 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 28 เปรียบเทียบกับ ณ สิ้นปี 2548 การลดลงของวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือกว่าร้อยละ 37 เป็นประสิทธิผลจากการใช้นโยบายการมีวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปที่สอดคล้องกับสถานะตลาดการขายในประเทศและการมุ่งเน้นการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2549 บริษัทย่อยทั้งสองแห่ง (บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด และบริษัท เวสต์โคสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด) ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท และ 7.00 บาท ตามลำดับ ซึ่งบริษัทได้รับรู้โดยการลดยอดเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีการส่วนได้เสีย

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้เริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือส่วนขยายตั้งแต่ปี 2547 และเสร็จพร้อมใช้งานในปลายปี 2549 โดยมีค่าใช้จ่ายลงทุนในปี 2549 จำนวน 144 ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมลดลง 6,694 ล้านบาท เปรียบเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2548 โดยมีรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงตามที่ระบุข้างต้น

หนี้สินและแหล่งที่มาของเงินทุน

สัดส่วนของหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทย่อยประกอบด้วย

ร้อยละ	2549	2548	2547
เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้า	28	38	2
เจ้าหนี้การค้า	5	5	8
เงินกู้ยืมระยะยาว	16	15	23
หุ้นกู้	4	5	9
หนี้สินอื่นๆ	2	3	3
ส่วนของผู้ถือหุ้น	45	34	55
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	100	100	100

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจากสถาบันการเงินจำนวน 25,770 ล้านบาท และ 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน โดยมีหลักประกันการจำนำวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท และเฉพาะสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวมีหลักประกันเพิ่มด้วยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ในลำดับที่สองด้วย และบริษัทมีวงเงินสำหรับคารอออกตัวแลกเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท มีอายุไม่เกิน 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยตามตลาดเงิน โดยไม่มีหลักประกัน ณ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีการระดมทุนจากการให้ธนาคารออกเลตเตอร์ออฟเครดิตเป็นจำนวนเงินประมาณ 1.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 0.35 ล้านยูโร เงินกู้ยืมและสินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้าจำนวน 10,556 ล้านบาท และตัวแลกเงินจำนวน 2,010 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6 - 7 ซึ่งหนี้สินระยะสั้นลดลงร้อยละ 36 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2548 โดยเงินกู้ยืมระยะสั้นนี้จะสนับสนุนการมีไว้ซึ่งวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือดังนั้นการลดลงจะเป็นอัตราเดียวกันกับการลดลงของวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือ

บริษัทและบริษัทย่อยมีวงเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และสัญญาเช่าการเงินระยะยาวเท่ากับ 9,203 ล้านบาท 4,000 ล้านบาท และ 544 ล้านบาท ตามลำดับ มีอายุตั้งแต่ 3 - 10 ปี อัตราดอกเบี้ยลอยตัว MLR โดยมีหลักประกันประกอบด้วยการจดจำนองที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักร และการโอนสิทธิประโยชน์จากการเอาประกันภัยทรัพย์สินของบริษัทให้แก่ผู้ให้กู้ และเฉพาะสถาบันการเงินที่ให้กู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวมีหลักประกันเพิ่มในการจำนำวัตถุประสงค์และสินค้าสำเร็จรูปที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทในลำดับที่สองด้วย นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการดำเนินงาน การดำรงอัตราส่วนทางการเงินและฐานะการเงิน การดำรงสัดส่วนของผู้ถือหุ้นในบริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ให้มีจำนวนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแล้วของบริษัทย่อยดังกล่าว และการห้ามจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงห้ามบริษัทนำหุ้นสามัญที่ถืออยู่เป็นเงินลงทุนไปจำหน่ายหรือก่อให้เกิดภาวะผูกพันใดๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มีเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และสัญญาเช่าการเงินระยะยาว

เท่ากับ 7,077 ล้านบาท 1,810 ล้านบาท และ 494 ล้านบาท ตามลำดับ ลดลงร้อยละ 14 ของเงินกู้ยืมระยะยาว หุ้นกู้ และสัญญาเช่าการเงินระยะยาว ณ 31 ธันวาคม 2548 ซึ่งเป็นการชำระค่างวดตามที่กำหนดไว้กับสถาบันการเงิน ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ถือหุ้น (รายละเอียดเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวสามารถดูได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 11 ถึง 14)

โดยที่ผ่านมามีบริษัทใช้เงินกู้ระยะยาวเพื่อสนับสนุนรายจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ในปัจจุบันบริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานสะสมเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ส่วนของผู้ถือหุ้นจึงไปสนับสนุนรายจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์มากขึ้น ทำให้เงินกู้ระยะยาวบางส่วนสามารถสนับสนุนในส่วนของสินค้าคงเหลือ ซึ่งโดยปกติบริษัทจะมีระดับสินค้าคงเหลืออยู่ที่ประมาณ 3 - 5 เดือน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 20,027 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2548 เป็นผลจากการมีผลกำไรสุทธิจำนวน 2,690 ล้านบาท (ตามที่กล่าวในช่วงผลการดำเนินงาน) บริษัทได้จัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 134 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิเป็นสำรองตามกฎหมาย บริษัทและบริษัทย่อยมีส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ จำนวนเงิน 4,955 ล้านบาท ซึ่งจำนวนที่ลดลงจากปี 2548 นั้นเป็นไปตามการใช้งานในส่วน of ที่ดิน อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยเท่ากับ 1.28 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 เท่ากับ 2.0 เท่า เนื่องจากหนี้สินที่ลดลงและกำไรจากการดำเนินงานตามที่กล่าวข้างต้น

สภาพคล่อง

1. กระแสเงินสด

ในปี 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดรับสุทธิจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่ายจำนวน 2,808 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยจ่ายที่เป็นเงินสดจำนวน 1,736 ล้านบาท และเงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 8,091 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากปริมาณวัตถุดิบคงเหลือที่ลดลง ทำให้บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 9,164 ล้านบาท บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไปในการลงทุนเท่ากับ 541 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสร้างท่าเรือส่วนขยายตามที่กล่าวข้างต้น ด้านการจัดหาเงิน บริษัทและบริษัทย่อยมีกระแสเงินสดใช้ไป 8,722 ล้านบาท โดยบริษัทและบริษัทย่อยชำระหนี้เงินกู้ระยะสั้น สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการค้า และเงินกู้ยืมระยะยาวตามกำหนด ดังนั้นจำนวนเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงจำนวน 100 ล้านบาท จาก 31 ธันวาคม 2548 ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทและบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 122 ล้านบาท

2. อัตราส่วนสภาพคล่อง

จากกราฟวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนดังต่อไปนี้

	2549	2548	2547
อัตราส่วนทุนหมุนเวียนเฉลี่ย	1.37	1.22	2.47
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย	40	33	29
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย	104	93	40

ราคาหุ้น

ราคาหุ้นของบริษัท (SSI) ในรอบปี 2549 ราคาซื้อขายต่ำสุดอยู่ที่ 0.85 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2549 และสูงสุดอยู่ที่ 1.46 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย 28.3 ล้านหุ้นต่อวัน และมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยเท่ากับ 35.0 ล้านบาทต่อวัน โดยมีราคาเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 บาทต่อหุ้น ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 หุ้นของบริษัทปิดที่ราคา 1.05 บาทต่อหุ้น

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาस्टीलอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาस्टीलอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nomination Committee) เพื่อทำหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาต่อไป มีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 กรรมการสรรหาของบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริษัทอย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการสรรหาอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการอิสระ มีเลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา ดังนี้

- | | | | |
|------------------|--------------|------|--------------------------|
| (1) นายวิสิทธิ์ | น้อยพันธุ์ | เป็น | ประธานกรรมการสรรหา |
| (2) นายกมล | จันทิมา | เป็น | กรรมการสรรหา |
| (3) นายประทีป | บุปผาอินทร์ | เป็น | กรรมการสรรหา |
| (4) นายสุรศักดิ์ | งามสิทธิพงศา | เป็น | เลขานุการคณะกรรมการสรรหา |

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยในปี 2549 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง โดยรวมแล้วเป็นการประชุมเพื่อรับทราบโครงสร้างการจัดการของบริษัท พร้อมทั้งรายชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระและมีสิทธิได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งยังเป็นการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในระหว่างปีที่ผ่านมาในประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ผลประเมินการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2549 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2006) และบริษัท สหวิริยาस्टीलอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

2. โดยที่คณะกรรมการบริษัทต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงต้องพิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งที่ต้องออกตามวาระ ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหากำหนดขั้นตอนการสรรหาดังนี้

- (1) คณะกรรมการสรรหารับทราบรายชื่อกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และรายชื่อบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการทั้งจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยหรือกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาพิจารณารายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท โดยผู้ที่จะได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด มีจำนวนกรรมการอย่างน้อย 5 คน แต่ไม่เกิน 16 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- (3) คณะกรรมการสรรหาให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาเสนอชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีต่อไป

3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2550 นี้ มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ
- | | | |
|----------------|---------------|---|
| (1) นางเกษรี | ณรงค์เดช | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| (2) นายทองจักร | หงส์ดารมภ์ | กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ |
| (3) นายประทีป | บุปผาอินทร์ | กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา |
| (4) นายกมล | จันทิมา | กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหา |
| (5) นายวิน | วิริยประไพกิจ | กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

4. ในคราวประชุมคณะกรรมการสรรหา ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2550 ได้พิจารณาสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวโดยพิจารณาจากรายละเอียดประวัติการศึกษาสูงสุด ประสบการณ์การทำงานทั้งในอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เรียงลำดับเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า บุคคลที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 คนดังกล่าว นั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านสาขาวิชาการต่างๆ เป็นอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นกำลังสำคัญในการบริหารกิจการงานของบริษัท ให้มั่นคงและเจริญก้าวหน้าตลอดมา จึงได้มีมติเห็นชอบให้เลือกกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าวข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณีต่อไปตามเดิม

อนึ่ง ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณาในครั้งนี้นายกมล จันทิมา และนายประทีป บุปผาอินทร์ กรรมการสรรหา เป็นกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระด้วย จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ดังนั้น ในการพิจารณาถึงลำดับของกรรมการสรรหาที่มีส่วนได้เสียคนใด กรรมการสรรหาคนนั้นจึงขอไม่อยู่ร่วมพิจารณาและงดออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการสรรหาขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการสรรหาในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระต่อไปประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบและพิจารณานำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในส่วนที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควรต่อไป



วิสิทธิ์ น้อยพันธ์ุ

ประธานกรรมการสรรหา

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550

เสนอ คณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ได้มีมติอนุมัติให้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน (Remuneration Committee) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการของบริษัทอย่างน้อย 3 ท่าน โดยกรรมการอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายทรัพยากรบุคคล และธุรการ เป็นเลขานุการ ดังรายนามต่อไปนี้

(1) นายทวี บุตรสุนทร	เป็น	ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(2) นายทวีศักดิ์ เสนานรงค์	เป็น	กรรมการ
(3) นายสมชาย พิพิธจิตรกร	เป็น	กรรมการ
(4) นางสาวดุษฎี ศิริชัยเทวินทร์	เป็น	เลขานุการคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตลอดจนโครงสร้างค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกำหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และให้คณะกรรมการชุดนี้มีวาระการดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน 2547 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550

2. เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงได้จัดให้มีการประชุมในปี 2549 รวม 2 ครั้งด้วยกัน เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

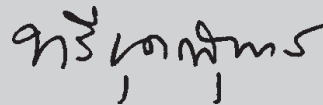
2.1 พิจารณาปรับเงินเดือนประจำปีของตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 เพื่อพิจารณาการปรับเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับปี 2549 และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ปรับขึ้นเงินเดือนของกรรมการผู้จัดการใหญ่ในอัตราเดียวกันกับการปรับเงินเดือนให้แก่พนักงานทั่วไปของบริษัทสำหรับปี 2549 ซึ่งเป็นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันตามที่บริษัทได้สำรวจมา ทั้งนี้ หลักเกณฑ์สำคัญที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนใช้ในการพิจารณาคือ ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทประจำปี 2548 และผลการปฏิบัติงานในด้านอื่นๆ ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่ามิใช่ประโยชน์ต่อการดำเนินงานและการเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทในระยะยาว

2.2 พิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) สำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549 เพื่อพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์และข้อมูลที่เกี่ยวข้องคือ เป้าหมายการปฏิบัติงานประจำปี 2549 ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทประจำปี 2549 ข้อมูลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างบริษัทกับคู่แข่งชั้นนำรายหนึ่งในประเทศ ข้อมูลการจ่ายโบนัสให้แก่พนักงานบริษัทประจำปี 2549 และข้อมูลการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในระยะสี่ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ในการพิจารณาการจ่ายโบนัสให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนได้นำหน้าหนักผลการดำเนินงานทางการเงินของบริษัทโดยรวมมากที่สุด ทั้งนี้ เพราะเห็นว่าผลการดำเนินงานทางการเงินโดยรวมของบริษัท จัดว่าเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบหลักสำหรับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

จากหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาเงินรางวัลพิเศษ (โบนัส) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายโบนัสประจำปี 2549 ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ในอัตราสามเท่าของฐานเงินเดือน ซึ่งเป็นอัตราที่จ่ายให้แก่พนักงานโดยทั่วไป บวกกับโบนัสพิเศษอีกหนึ่งเท่ารวมเป็นสี่เท่าของฐานเงินเดือน



นายกวี บุตรสุนทร

ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

วันที่ 15 มกราคม 2550

จัดทำโดย

สำนักกิจกรรมองค์กร

โทรศัพท์ 0-2238-3063 - 82

โทรสาร 0-2236-8892

ออกแบบโดย

บริษัท สมอลเลอร์ แอนด์ เบทเทอร์ ดีไซน์ จำกัด



บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 2-3

ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทรศัพท์ 0-2238-3063 - 82

โทรสาร 0-2236-8890, 0-2236-8892

สำนักงานโรงงาน : 9 หมู่ที่ 7 ถนนบ้านกลางนายายพลอย

ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140

โทรศัพท์ 0-3269-1403 - 5, 0-3269-1412 - 5, 0-3269-1419 - 20

โทรสาร 0-3269-1421

เว็บไซต์ : <http://www.ssi-steel.com>