

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ มีรายงาน และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2559 ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	5	5
2	นายอภิรักษ์ ธีระนง	กรรมการตรวจสอบ	5	5
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	5	5
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์**	กรรมการตรวจสอบ	2	2

* ประธานกรรมการตรวจสอบท่านเดิม ได้ลาออกเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 มีมติเลือกนายปริญญา ไวกวัฒนา กรรมการตรวจสอบ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป

**ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2559 : 23 พฤศจิกายน 2558, 18 มกราคม 2559, 8 กุมภาพันธ์ 2559, 9 พฤษภาคม 2559 และ 5 สิงหาคม 2559)

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2559 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของ

กิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานด้านการบริหารต่อกรรมการผู้จัดการ มีความเห็นว่า การตรวจสอบภายในของบริษัทเป็นไปอย่างอิสระ เพียงพอ และมีประสิทธิผล

3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทโดยองค์รวม (Enterprise Risk Management : ERM) ซึ่งบริษัทเป็นผู้บ่งชี้ความเสี่ยง ประเมินความเสี่ยงทั้งจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ประกอบด้วยความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ , ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล โดยมีการจัดการความเสี่ยง และติดตามความคืบหน้าของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันกาล และได้รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. สอบทานความเหมาะสมของการปฏิบัติตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน ของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) และรายงานความถูกต้อง และเพียงพอต่อข้อมูลในแบบประเมินฯ โดยบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้านและตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณฯ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความ

เชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย กฤษฏา เลิศวาทา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ค่าสอบบัญชีรวม 1,130,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 240,000 บาท)

8. และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ค่าสอบบัญชีรวม 1,130,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 240,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทน การสอบบัญชี

(นายปริญญา ไหววัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วนและได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ซึ่งประกอบด้วย จรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา	ประธาน	3	3
2	นายอนันต์ ณ ระนอง	กรรมการ	3	3
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์*	กรรมการ	2	2

*ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 แต่งตั้งนายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป (กำหนดการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2559 : 13 ตุลาคม 22558, 3 พฤษภาคม 2559, 13 กันยายน 2559)



(นายปริญญา ไวกวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ