

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายงาน และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2561 ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา*	ประธานกรรมการตรวจสอบ	4	4
2	นายอภิรักษ์ ณะ ระนอง	กรรมการตรวจสอบ	4	4
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการตรวจสอบ	4	4
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการตรวจสอบ	4	3

* นายปริญญา ไวกวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2561 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งได้มีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญการตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ 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 และได้รายงานการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการบริษัททราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน ในการสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริต ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จริยธนากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 (รอบบัญชี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) ค่าสอบบัญชีรวม 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 340,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตามรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี



(นายปริญญญา ไหววัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2561 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

งานด้านการสรรหา

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหากรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย โดยกำหนดจำนวนโครงสร้าง และ องค์ประกอบของคณะกรรมการ คุณสมบัติของกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาสรรหาและเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูง
4. สนับสนุนให้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวกับการสรรหาตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายอภิรักษ์ ณ ระนอง	ประธาน	3	3
2	นายปริญญา ไหว้พัฒนา	กรรมการ	3	3
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	3	3
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการ	3	2

ด.อภิรักษ์

(นายอภิรักษ์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2561 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งประกอบด้วยจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conducts) ตลอดจนนโยบายทั้งหมดของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งให้แนวทาง ข้อเสนอแนะอื่นที่จำเป็นเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้ง การประชุม	จำนวนครั้ง การเข้าร่วมประชุม
1	นายปริญญา ไวกวัฒนา	ประธาน	2	2
2	นายอภิรักษ์ ณะ ระนอง	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบูลย์	กรรมการ	2	2



(นายปริญญา ไวกวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตeelเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 7 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการ เข้าร่วมประชุม
1	นายสิริศ พัฒนะเมธียง (กรรมการผู้จัดการ)	ประธาน	4	4
2	นายสุทนต์ เปรมปรี (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมธียง (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นายสวัสดิ์ สุชะอาจิณ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานผลิต)	กรรมการ	4	4
5	นางสาวภัทรา ชัยยศบุญณะ ¹ (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
6	นายฮาจิเมะ คาโตะ ² (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	3	3
7	นางสาวชุลีกร สุวิจิตร ³ (ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานจัดหา)	กรรมการ	1	1

1. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561

2. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

3. แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ในรอบปี 2561 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยง ระดับการประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติได้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่างๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล และการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความจำเป็น และเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยงจากผลประเมินความเสี่ยง ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงให้เหมาะสม

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



(นายสิริศ พัฒนมะเมื่อง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง