

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

5.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายว่าด้วยการตรวจสอบ และสอดคล้องกับข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ มีรายงาน และจำนวนครั้งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบปี 2562 ดังนี้

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

* นายปริญญา ไวกวัฒนา เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต หน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในรอบปี 2562 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวม 4 ครั้ง บางครั้งประชุมร่วมกับผู้บริหาร ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบบัญชีว่า งบการเงินดังกล่าว มีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารเกี่ยวข้องทุกไตรมาส
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ โดยว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบภายในมาดำเนินการตรวจสอบ อีกทั้งมีฝ่ายตรวจสอบภายในทำหน้าที่ตรวจสอบภายในตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญ รวมทั้งได้มอบหมายให้ติดตามผลการแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องตามรายงานผลการตรวจสอบด้วย เห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ และเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และไม่พบข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ มีการดูแลรักษาทรัพย์สินอย่างเหมาะสม รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน นอกจากนี้ ได้สอบทานระบบการตรวจสอบภายใน โดยพิจารณาภารกิจ ขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ ความรับผิดชอบ อัตรากำลัง และความเป็นอิสระของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 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 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงความเสี่ยงต่างๆ และมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงอย่างเพียงพอ และควรเฝ้าติดตามปรับปรุงเพื่อให้การบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องยิ่งขึ้น
4. สอบทานให้บริษัทมีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความเห็นว่า ไม่พบข้อบกพร่องที่มีสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
5. พิจารณาผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตของผู้ตรวจสอบภายใน และสอบทานความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอของเอกสารอ้างอิงที่ใช้ตอบแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เพื่อยื่นต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) ตามขั้นตอนและกระบวนการที่ CAC กำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทมีมาตรการเพียงพอในการต่อต้าน และตรวจพบการทุจริต และคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตมีมติให้การรับรองต่ออายุใบรับรอง (Re-certification) โดยใบประกาศรับรองที่บริษัทได้รับจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง ซึ่งแสดงถึงความยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และให้ความสำคัญในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม
6. สอบทานและให้ความเห็นต่อการเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณธุรกิจ และจรรยาบรรณของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ไม่พบรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ได้ปฏิบัติเป็นไปตามหลักจรรยาบรรณ ที่กำหนดอย่างเหมาะสม
7. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี และคำตอบแทน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา รวมทั้งความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความเป็นอิสระ และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนาย

กฤษฎา เลิศวนา และ/หรือ นางสาววิสสุตา จรรย์นากร และ/หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ แห่งบริษัท สำนักงาน
อืวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ค่าสอบบัญชีรวม 1,180,000 บาท (ไม่รวมค่าตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 340,000 บาท)

โดยสรุปในภาพรวมแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัทมีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และ
การดำเนินงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารความ
เสี่ยงที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และข้อผูกพันต่างๆ มีการปฏิบัติตาม
รายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ
โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีเพื่อแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี



(นายปริญญา ไววัฒนา)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

5.2 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้ และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังนี้

งานด้านการสรรหา

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

งานด้านการกำหนดค่าตอบแทน

1. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. จัดทำหลักเกณฑ์และนโยบายในการกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ให้คำชี้แจงและตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
4. รายงานนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร โดยเปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท
5. ดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดค่าตอบแทนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ทุกท่านได้เข้าร่วมการประชุม สรุปได้ดังนี้

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

ด.อภิรักษ์

(นายอภิรักษ์ ณ ระนอง)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

5.3 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประกอบด้วยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเป็นอิสระ 4 ท่าน ล้วนเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2562 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างครบถ้วน พิจารณาและทบทวนการนำหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัทแล้ว และได้รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามความเหมาะสม ซึ่งการประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการฯ ได้รายงาน แสดงความเห็นและให้ข้อเสนอแนะอย่างอิสระ โดยส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง การพิจารณาปรับปรุงคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ (CG Handbook) ในการประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 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	นายอภินันท์ ณ ระนอง	กรรมการ	2	2
3	นายฉัตรชัย เอียสกุล	กรรมการ	2	2
4	นายวีรวัฒน์ ขอไพบุลย์	กรรมการ	2	2



(นายปริญญา ไวกวัฒนา)

ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

5.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยสตீลเคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีกรรมการบริหารความเสี่ยง 6 ท่าน มีรายชื่อดังนี้

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งการประชุม	จำนวนครั้งการ เข้าร่วมประชุม
1	นายสิริศ พัฒนะเมลิ้ง (กรรมการผู้จัดการ)	ประธาน	4	4
2	นายสวัสดิ์ สุขะอาจิณ ¹ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และส่วน งานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วน งานผลิต)	กรรมการ	4	4
3	นางสาวสิริธนา พัฒนะเมลิ้ง ² (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานบริหารธุรกิจ และ ส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วน งานบริหารธุรกิจ)	กรรมการ	4	4
4	นางสาวภัทรา ชัยยศบุรณะ ³ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
5	นายฮาจิเมะ คาโตะ (ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานวิจัยและพัฒนา)	กรรมการ	4	4
6	นางสาวชุลีกร สุวิจิตร (ผู้จัดการทั่วไป – ส่วนงานจัดหา)	กรรมการ	4	4
กรรมการที่ออกระหว่างปี				
1	นายสุทนต์ เปรมปรี ⁴ (ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส - ส่วนงานคุณภาพ)	กรรมการ	-	-

¹ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานผลิต และส่วนงานคุณภาพ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป ส่วนงานผลิต วันที่ 28 มกราคม 2562

²ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานจัดหา และรักษาการผู้จัดการทั่วไปส่วนงานบริหารธุรกิจ วันที่ 28 มกราคม 2562

³ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการทั่วไปอาวุโส – ส่วนงานปฏิบัติการธุรกิจ และส่วนงานวิจัยและพัฒนา วันที่ 28 มกราคม 2562

⁴นายสุทนต์ เปรมปรี ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ วันที่ 1 ธันวาคม 2561 (อ้างอิงตามประกาศ 013/2019)

ในรอบปี 2562 (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562) ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้อง เหมาะสม และสนับสนุนให้องค์กร สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2. พิจารณาทบทวนกรอบบริหารความเสี่ยง, กระบวนการบริหารความเสี่ยง, การประเมินระดับความเสี่ยง เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นปัจจุบัน และปฏิบัติได้สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดไว้
3. พิจารณาการจัดการความเสี่ยงต่าง ๆ ขององค์กร ได้แก่ ผลประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงการบริหารจัดการทางการเงิน และความเสี่ยงการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแลและการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risks) และความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ตลอดจนพิจารณาการตอบสนองความเสี่ยงโดยคำนึงถึงความจำเป็นและเร่งด่วนในการตอบสนองความเสี่ยงจากผลประเมินความเสี่ยง, ระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) และความรุนแรงของผลกระทบที่อาจเกิดจากความเสี่ยง (Risk Severity) ขององค์กร เพื่อตอบสนองความเสี่ยงให้เหมาะสม

สรุปในภาพรวม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และมีความเห็นว่าบริษัท ดำเนินการบริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ มีการกำกับ ติดตาม และรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีการจัดการความเสี่ยงระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ



(นายสิริศ พัฒนะเมธียง)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง