

กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ  
บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)  
(Corporate Governance Committee)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการฯ จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการฯ จำนวน 1 คน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

- กรรมการจะดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปีบัญชีติดต่อกัน
- กรรมการจะพ้นตำแหน่งเมื่อ
  - พ้นจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
  - ลาออก
  - คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- เมื่อกรรมการพ้นวาระหรือมีเหตุที่ไม่สามารถอยู่ได้จนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทจะต้องแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนให้ครบภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน และให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งมีวาระการดำรงตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง
- ในกรณีที่กรรมการพ้นวาระจากการเป็นกรรมการ และได้รับเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการดังกล่าวกลับไปเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเช่นเดิม

...ขอบเขตและ.../

#### ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท
3. กำกับดูแลให้คำปรึกษา ประเมินผล ทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม เพื่อยกระดับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทสู่มาตรฐานสากล
4. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
5. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท พร้อมความเห็นในแนวปฏิบัติ เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามขั้นตอนของบริษัท

#### ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และคณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย

#### การประชุมและการลงคะแนนเสียง

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม กำหนดการดังต่อไปนี้

ครั้งที่	กำหนดการ	วาระการประชุม
1	เดือนพฤษภาคม	<ul style="list-style-type: none"><li>• พิจารณาทบทวนคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี</li><li>• พิจารณาทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร</li></ul>
2	เดือนสิงหาคม	<ul style="list-style-type: none"><li>• พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย</li><li>• พิจารณาทบทวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ</li><li>• พิจารณารายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปิดเผยใน 56-1 ประจำปี</li></ul>

2. วาระการประชุม และเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม

3. นอกเหนือจากกำหนดการข้างต้น คณะกรรมการฯ มีอำนาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีความจำเป็น

...4. ให้ประธาน.../

4. ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
5. ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
6. มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มิได้เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ
7. คณะกรรมการฯ สามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

#### การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท ทั้งนี้ลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จำนวนครั้งในการประชุม
2. จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
3. ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรที่กำหนดไว้

#### การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการรายคณะและรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรายงานประจำปีของบริษัท

...การทบทวน.../



บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน)  
Thai Steel Cable Public Company Limited

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

