

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

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ (Corporate Governance Committee) จัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการนำหลักการกำกับดูแลกิจการไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้องค์กรมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนมีประสิทธิภาพต่อกิจการ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย

องค์ประกอบและคุณสมบัติ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ แต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยเลือกจากกรรมการจำนวนหนึ่งของบริษัท ประกอบด้วยคณะกรรมการจำนวน ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน ทั้งนี้กำหนดให้กรรมการอิสระเป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 1 คน

วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นตำแหน่ง

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

...4. ในกรณี.../

4. ในกรณีที่กรรมการพ้นวาระจากการเป็นกรรมการ และได้รับเลือกตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ ให้กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการกำกับดูแลกิจการเช่นเดิม

ขอบเขตและอำนาจหน้าที่

1. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย รวมทั้งฝ่ายบริหารและพนักงาน ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และข้อกำหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณากำหนดแนวทาง เสนอแนะแนวนโยบาย / แนวปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจตามระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างสม่ำเสมอต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท
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.../

ครั้งที่	กำหนดการ	วาระการประชุม
1	เดือนพฤษภาคม	- พิจารณาบททวนคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีประจำปี - พิจารณาบททวนแบบประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2	เดือนสิงหาคม	- พิจารณาบททวนกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย - พิจารณาบททวนคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการ - พิจารณารายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

- วาระการประชุมและเอกสารการประชุมจะต้องจัดส่งให้แก่คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการล่วงหน้าก่อนการประชุม
- นอกเหนือจากกำหนดการข้างต้น คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ มีอำนาจเรียกประชุมเพิ่มเติมได้หากมีความจำเป็น
- ให้ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ในกรณีที่ประธานฯ ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาร่วมประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม
- ในการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะต้องมีการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งจึงจะครบเป็นองค์ประชุม
- มติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ จะถือตามเสียงข้างมากของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในกรณีที่มติดังกล่าว เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ชี้ขาด ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะต้องไม่เข้าร่วมในการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องนั้น ๆ
- คณะกรรมการฯ สามารถเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้

การรายงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ทั้งนี้ลงนามโดยประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยเปิดเผยรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จำนวนครั้งในการประชุม
- จำนวนครั้งที่กรรมการกำกับดูแลกิจการแต่ละคนเข้าร่วมประชุม
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดไว้

...การประเมินผล.../



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

การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการราย
คณะและรายบุคคล รายงานผลการประเมินประจำปีต่อคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การทบทวนกฎบัตร

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการจะต้องทบทวนกฎบัตรฯ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

กฎบัตรนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2569

ลงชื่อ.....

(นายสรรเสริญ จุฬางกูร)

ประธานกรรมการ

กฎบัตรนี้ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ

ในการประชุมครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2569