

ที่ 7UP 077/63

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งแต่งตั้งกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และเปลี่ยนแปลงกรรมการ
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
16/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่านเดิมที่ลาออก ดังนี้

1. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ แต่งตั้งแทน นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป
2. นายมนต์เทพ มะเปี่ยม แต่งตั้งแทน นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ โดยให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่
4 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ปัจจุบันมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน รวม
กรรมการที่มีการแต่งตั้งใหม่ ดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท

| | | | |
|--------------------------|------------------|---------|-------------------------------|
| 1. นาวาอากาศตรี ศิธา | ทิวารี | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นายต่อพงษ์ | ไชยสาส์น | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 3. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ |
| 4. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ | ขาวสำอางค์ | ตำแหน่ง | กรรมการอิสระ (แต่งตั้งใหม่) |
| 5. นายมานะ | กิติรัตน์ | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 6. นายภัทรลาภ | ทวิวงศ์ ณ อยุธยา | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 7. ร้อยตำรวจเอก รชต | พุ่มพันธุ์ม่วง | ตำแหน่ง | กรรมการ |
| 8. นายมนต์เทพ | มะเปี่ยม | ตำแหน่ง | กรรมการ (แต่งตั้งใหม่) |

รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ

| | | | |
|--------------------------|------------|---------|-------------------------------|
| 1. นายต่อพงษ์ | ไชยสาส์น | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภวัก | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ |
| 3. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ | ขาวสำอางค์ | ตำแหน่ง | กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่) |

รายชื่อคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัท

- | | | | |
|--------------------------|------------------|---------|---|
| 1. นายเอกทิพย์ | ทิพย์ภววัง | ตำแหน่ง | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน |
| 2. นายภัทรलग | ทวิวงศ์ ณ อยุธยา | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. พลตำรวจโท เกียรติพงศ์ | ชาวสำอางค์ | ตำแหน่ง | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (แต่งตั้งใหม่) |

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยให้มีผล
นับแต่วันที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังนี้

เดิม นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี หรือ นายภัทรलग ทวิวงศ์ ณ อยุธยา ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น หรือ
นายมานะ กิติรัตน์ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ใหม่ นาวาอากาศตรีศิธา ทิวารี หรือ นายภัทรलग ทวิวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายมานะ กิติรัตน์ หรือ นายมนต์เทพ มะเปี่ยม
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

การนี้ กรรมการอิสระ สามารถลงนามผูกพันบริษัทได้ภายใต้เรื่องที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเท่านั้น แต่ไม่
สามารถลงนามในส่วนของการบริหารงานโดยปกติได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชรินทร์ สิงห์เลื่อน)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เซเวน ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 16/2563 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)พลตำรวจโทเกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์.....

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง ให้มีผล ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

.....

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | พลตำรวจโทเกียรติพงศ์ ขาวสำอางค์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวธมนวรรณ พลาถ้ำ

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 1 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 2 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1) สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ สอดคล้องตามมาตรฐานบัญชี

2) สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน

3) สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

4) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท

5) พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง รวมถึงการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

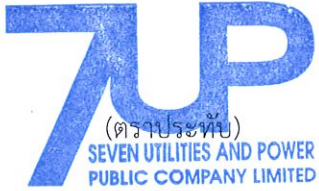
- ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
- ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
- รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

7) ทำการสอบทานและทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี โดยกฎบัตรที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



ลงชื่อ กรรมการ
(นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายมานะ กิติรัตน์)