

เอกสารแนบ 5 รายงานคณะกรรมการชุดย่อย

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการตรวจสอบ

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ โดยมีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 4 ครั้ง ในการประชุมแต่ละครั้งผู้บริหารระดับสูงของบริษัทได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้เชิญผู้สอบบัญชีรับอนุญาตร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงของรายงานการตรวจสอบบัญชี รวมถึงการหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชีและแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา การดำเนินงานที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงินว่าเป็นไปอย่างถูกต้องและเพียงพอทั้งในส่วนเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวม นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่จำเป็นในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งปรึกษาและหาแนวทางในการปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. สอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอในการป้องกันและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

3. การปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทฯ โดยมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

4. การทำรายการเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจจะขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยถือหลักการเข้าทำรายการต้องมีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย

5. การสอบทานการป้องกันการทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานมาตรการและการกำหนดแนวทางเชิงป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในระบบต่างๆ กำหนดนโยบายให้มีการรับเรื่องร้องเรียน การรับแจ้งเบาะแสการกระทำผิดและมาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแสดังกล่าว ตลอดจนให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตรวจสอบหรือสอบสวนต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างครบถ้วน รวมถึงกำหนดให้บริษัทมีนโยบายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการการสร้างแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งอยู่ในช่วงการยื่นขอการรับรอง

6. พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระชื่อเสียง ผลงาน ความสามารถของคณะผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ฮุซ โรมัทส์ ซายยส์ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทตรวจสอบบัญชีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทั้งยังมีมาตรฐานในการตรวจสอบและ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในประเทศไทย เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทและบริษัทย่อย

การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบโดยสรุป ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ และบริษัทได้มีการจัดทำรายงานและข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้องในสาระสำคัญ ตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม การดำเนินงานได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กฎหมาย ระเบียบ และ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท อย่างมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ มุ่งเน้นการรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายปรีชา เลหาพงศ์ชนะ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายเอกทิพย์ ทิพย์ภวัง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายสิทธิชัย กฤษวิวรรณ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทโดยมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีหน้าที่หลักในการสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทำงาน และการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณา และในกรณีกรรมการที่ครบวาระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิ์เสนอชื่อกรรมการ ตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่กำหนด

ทั้งนี้ การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้คำนึงถึง คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความเป็นมืออาชีพ และการอุทิศเวลาเพื่อกิจการของบริษัท ตลอดจนวิสัยทัศน์และทัศนคติที่ดีต่อองค์กรอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท อีกทั้งยังคำนึงถึงขนาดโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใสและยุติธรรม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ เต็มความสามารถ ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาและมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการที่ดี เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย