

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท, แต่ง  
เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 /  
2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติ ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  - 1.1 นาย ประกาย ชลหาญ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจาก เหตุผลทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  - 1.2 นาย ชลิต สถิตย์ทอง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท เนื่องจาก เหตุผลทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  - 1.3 นาย ศิริพงษ์ ศิลปกุล ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนื่องจาก เหตุผลทางด้านสุขภาพ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
2. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
  - 2.1 นายฐิติ ทองเบญจมาศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายประกาย ชลหาญ ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  - 2.2 นายรอดนีย์ เดวิด เวนเทอร์ (Mr. Rodney David VENTER) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายชลิต สถิตย์ทอง ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
  - 2.3 นายฮิวจ์ ลีโอนาร์ด บอน (Mr. Hugh Leonard BORN) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
3. อนุมัติแต่งตั้ง นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท แทน นายศิริพงษ์ ศิลปกุล ที่ลาออก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปัจจุบัน นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และอนุมัติให้กรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่าน มีวาระการดำรงตำแหน่ง ท่านละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
4. อนุมัติแต่งตั้ง นายฐิติ ทองเบญจมาศ เข้าดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) แทน นาย พงษ์พันธ์ุ สัมภวคุปต์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป โดย นายพงษ์พันธ์ุ สัมภวคุปต์ ยังดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริหาร

.. / 02

5. บริษัทขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง
1. นาย พงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	ประธานกรรมการ
2. นาย จูติ ทองเบญจมาศ	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นาย รอดনীย์ เดวิด เวนเทอร์	กรรมการ
4. นาย ฮิวจ์ ลีโอนาร์ด บอน	กรรมการ
5. นาย เอกชัย ณ ระนอง	กรรมการ
6. นาย จำนงค์ สิงหะ	กรรมการ
7. นาย ผดุงพันธ์ จันทโร	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นาย ชัชวาล เตรียมวิจารย์กุล	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นาย ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

6. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารชุดใหม่ ดังนี้

คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์	ตำแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายจูติ ทองเบญจมาศ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นายรอดনীย์ เดวิด เวนเทอร์	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
4. นายเอกชัย ณ ระนอง	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร
5. นายจำนงค์ สิงหะ	ตำแหน่ง	กรรมการบริหาร

ทั้งนี้ ขอบเขตและอำนาจให้เป็นไปตามที่ได้ให้คณะกรรมการบริหารเดิมไว้ทุกประการ

7. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมชื่อของบริษัท ดังนี้

เดิม บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เปลี่ยนเป็น บริษัท เอเพ็กซ์ ซีนเนอร์ยีเวิร์คส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ ยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ตามเดิม คือ APEX

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ**

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ / ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ..... บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) .....  
ครั้งที่ 5 / 2564 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ..... ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) ..... นายปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ..... 6 กรกฎาคม 2564 .....



แต่งตั้ง / ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) .....

(2) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ .....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....  
.....  
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ .....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย :

- |                         |   |                           |               |    |
|-------------------------|---|---------------------------|---------------|----|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | ..... นาย ผดุงพันธ์ จันทโร .....        | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ..... 3 ..... | ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ       | ..... นาย ชัชวาล เจริญวิจารณ์กุล .....  | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ..... 3 ..... | ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ       | ..... นาย ปานสรวง ชุมสาย ณ อยุธยา ..... | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ..... 3 ..... | ปี |
| 4. กรรมการตรวจสอบ       | ..... .....                             | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ | ..... .....   | ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ .....

พร้อมนี้ ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบ จำนวน ..... 1 ..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับ  
ที่ ..... 3 ..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้อง โยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(ก) ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัท

(ข) ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัท

(ค) ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

(ง) ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี

(จ) ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(ฉ) จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

(ช) ความเห็นหรือข้อสังเกต โดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย

(ซ) รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท


7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท โดยตรง และคณะกรรมการของบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ สัมภวคุปต์) (นายจ่านงค์ สิงหะ)