

258 ถนนอำวลิค-แหลมสั๊ก ต.อำวลิคใต้ อ.อำวลิค จ.กระบี่ 81110  
258 Aoluk-Laemsak Road, Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110  
Tel. 0-7568-1116, 0-7568-1126  
[www.univanich.com](http://www.univanich.com) E-mail : info@univanich.com

8 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2567 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายชานนท์ โสภณพนิช เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)



นายแฮร์รี บรีอค

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำเนาเรียน : เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

## แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ..... ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) .....  
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ       กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชานันท์ โสภณพนิช

(2) .....

(3) .....

(4) .....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอนก พนาอภิชน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายปราโมทย์ พรประภา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายชานันท์ โสภณพนิช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน .. ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 & 2 & 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินที่ครบถ้วน ถูกต้อง และเพียงพอ.....
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit).....  
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล.....
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท.....
4. พิจารณา คัดเลือก และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมถึงการเสนอคำตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชี
5. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวข้องโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง  
ผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน.....
6. สอบทานระบบบริหารความเสี่ยงให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล.....
7. จัดทำรายงานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการตรวจสอบและตีพิมพ์ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท  
ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ.....
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมายและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  
ตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายแสร์ริ โทมัส บรีอค )

ลงชื่อ .....  ..... กรรมการ  
( นายพัลลภ จูติณัฐชนน )