

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายเอนก พนาอภิชน

(2)

(3)

(4)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไม่เปลี่ยนแปลงจากที่รายงานไว้ในหน้า 2 ของ
รายงานฉบับนี้

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่ --

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายเอนก พนาอภิชน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ ดร.วิโรจน์ สันติประภาพ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายปราโมทย์ พรประภา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพงศ์ ดัชฌนาภิรมย์

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน .. ท่านมาด้วย โดยกรรมการ
ตรวจสอบลำดับที่ 1 & 2 & 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ
(นายเสรี โทมัส บรีด)

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพลัฎฐ์ จูตินัฐชนน)