

258 ถนนอ่าวลึก-แหลมสั๊ก ต.อ่าวลึกใต้ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
258 Aoluk-Laemsak Road, Tambon Aoluk Tai, Amphoe Aoluk, Krabi 81110
Tel. 0-7568-1116, 0-7568-1126
www.univanich.com E-mail : info@univanich.com

8 พฤศจิกายน 2567

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ (แก้ไข)

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.....ชูนิวอินน์บ้านป่าดัม จำกัด (มหาชน)
ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2567 ได้มีมติดังต่อไปนี้

☒ แต่งตั้ง/ต่อวาระ

☐ ประธานกรรมการตรวจสอบ

☒ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายชานนท์ 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 นายเอก พนาภิชน วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 1 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ นายปราโมทย์ พรประภา วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ นายชานนท์ โสภณพนิช วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ 3 ปี

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นายณัฐพงศ์ ดัชณาภิรมย์

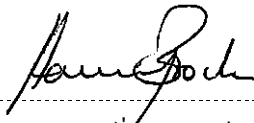
พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน .. ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 & 2 & 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

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

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายแฮร์รี่ โทมัส บร็อก)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพลกฤษ์ จิตจิรนน)