

เอกสารแนบ 3

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

นายสุชาติ เกียรานุสสติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศุภางค์ จรรโลงบุตร	กรรมการตรวจสอบ
มร.ทอง โท	กรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

ในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มอบหมายให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษารัฐกิจ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท โดยทำงานด้านการตรวจสอบภายในต่อจากปีก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพถูกนำมาใช้ในการสอบทานครั้งนี้ โดยใช้วิธีทดสอบจากตัวอย่างและการทดสอบจากเอกสารต่างๆ รวมทั้งการสังเกตการณ์และการสอบถาม การสอบทานครอบคลุมถึงกระบวนการจัดซื้อ, กระบวนการชำระหนี้, การจัดการสินค้าคงคลัง, การจัดการสวน, ขั้นตอนการขาย

ในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2559 ของบริษัท ร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2558 รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกับบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ. 2560 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

สุชาติ เกียรานุสสติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ