

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งโดยมติคณะกรรมการของบริษัท เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมี 3 ท่าน ดังนี้

นายสุชาติ เกียรณาสติ	ประธานกรรมการตรวจสอบ
นางสาวศุภกมล จรรโลงบุตร	กรรมการตรวจสอบ
นายปราโมทย์ พรประภา	กรรมการตรวจสอบ

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2560 มร.ชอง โท ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทหลังจากที่ได้ให้คำปรึกษาแก่บริษัทฯ เป็นเวลา 2 ปี คณะกรรมการตรวจสอบมีความยินดีที่จะรายงานให้ทราบว่านายปราโมทย์ พรประภา ได้ตกลงเข้ารับตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบให้กับบริษัทแทนมร.ชอง โท โดยจะนำประสบการณ์ด้านพาณิชย์และการเงินมาประกอบการทำงาน of คณะกรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการบริษัทมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีเล่มนี้

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ฝ่ายบริหารว่าจ้างบริษัทตรวจสอบภายในชั้นนำ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และรายงานผลการตรวจสอบภายในให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบ

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่องเกษตรกรรม ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในปี 2559 และยังคงใช้ต่อเนื่องในงบการเงินปี 2560 มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้บันทึกสินทรัพย์ชีวภาพ เช่น ผลปาล์มบนต้นและต้นกล้าในแปลงเพาะ ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่ออย่างมีสาระสำคัญต่องบการเงินปี 2560

ในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 4 ครั้ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการสอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทที่จัดเตรียมโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีพ.ศ. 2560 ของบริษัทร่วมกับผู้บริหารของบริษัทและผู้สอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่างบการเงินของบริษัทนำเสนอข้อมูลที่เป็นธรรม ครบถ้วน แสดงถึงสถานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 และ พ.ศ. 2559 รวมทั้งผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทในปีดังกล่าว ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้บริหารของบริษัทได้ปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทรวมทั้งเห็นว่ารายการเกี่ยวโยงกันบริษัทได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนด ไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้พิจารณาแต่งตั้งนาย ชัยศิริ เรืองฤทธิ์ชัย จากบริษัท ไพร์ชเวสเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี พ.ศ. 2561 โดยจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขอมติอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

สุชาติ เกียรณาสติ
ประธานกรรมการตรวจสอบ