



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

UKEM012/2560

วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

เรื่อง : แจ้งการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน : กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ธาราพงษ์ วิทิตสานต์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ และแต่งตั้ง นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ของบริษัท แทนนายนพพร เทพลีทธา ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระที่ลาออก ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

คือ (1)นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...12 พฤษภาคม 2560.....



ประธานกรรมการตรวจสอบ



กรรมการตรวจสอบ

(2)ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์.....

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ...12 พฤษภาคม 2560.....



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2.....ปี
 - 2. กรรมการตรวจสอบ นายวรพงษ์ อุชุไพบุลย์วงศ์..... วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2.....ปี
 - 3. กรรมการตรวจสอบ ศาสตราจารย์ ดร. ธราพงษ์ วิทิตสานต์ วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2.....ปี
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ...นางสาวดาววัลย์ อินทรวิชัย.....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน1... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ ลำดับที่ ...2..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระ ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้มีความเห็นชอบการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีและเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการ

(คุณวิรัช สุวรรณภาศรี)

ลงชื่อ กรรมการ

(คุณปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ลงชื่อกรรมการ

(คุณพีรพล สุวรรณภาศรี)