

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ชื่อ-นามสกุล	นายสมบัติ วิทยวัตรเจริญ		
ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน		
คุณวุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท	เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
	ปริญญาตรี	นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
	ปริญญาตรี	พาณิชยศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ประสบการณ์ การทำงาน	พย.56-ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายใน บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)	
	กพ.-พย.56	ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทองคำ แอสเซท จำกัด	
	สค.53-พค.55	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
	กค.50-กค.53	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<div><div>-</div><div>การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าตามกฎหมายว่าด้วยป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ของกลุ่มบริษัทหลักทรัพย์ จัดโดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน</div></div> <div><div>-</div><div>การเตรียมตัวเข้าเป็นสมาชิกโครงการต่อต้านการทุจริต จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย</div></div> <div><div>-</div><div>FRU Day : Summary Concept of Consolidation, Joint Arrangement and Fair Value (Part 1 and Fair Value) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี</div></div> <div><div>-</div><div>การอบรมความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program)</div></div>		

หน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

- (1) ให้ความรู้และคำแนะนำแก่บุคลากรของบริษัท เพื่อให้บุคคลดังกล่าวเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (compliance manual) และการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ดังกล่าวให้แก่บุคลากรของบริษัท
- (2) ติดตามกฎเกณฑ์ที่มีการแก้ไข และรายงานให้คณะกรรมการของบริษัททราบ
- (3) ระบุความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการพัฒนาหรือทำธุรกรรมใหม่ของบริษัท
- (4) ติดตามดูแลให้บุคลากรของบริษัทมีการปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์
- (5) ระบุและประเมินปัจจัยที่อาจมีผลทำให้บริษัทไม่สามารถปฏิบัติงานตามกฎเกณฑ์ได้ ทั้งนี้ ตามความจำเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขด้วย
- (6) ตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติงานของบริษัท
- (7) จัดทำแผนการตรวจสอบหรือสอบทานการปฏิบัติงานประจำปี (compliance plan)
- (8) จัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี (annual compliance report) เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง (Audit & Risk Management Committee)
บริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางพรพรรณ พรประภา | กรรมการ |
| 3. ดร.ธนศักดิ์ วหาวิศาล | กรรมการ |

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใสเป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2557 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้งนายชวลา เทียนประเสริฐกิจ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ดร.เกียรตินิคม คุณดิษฐ และนางนิสากร ทรงมณีแห่งบริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทส โซลยช สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ด้วย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายปีเตอร์ เอมิล รอมฮิลด์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง