

เอกสารแนบ 3

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

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 ไซมิโก้ จำกัด (มหาชน)	
	กพ.-พย.56	ผู้จัดการสำนักกำกับดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทองคำ แอสเซท จำกัด	
	ศค.53-พค.55	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
	กค.50-กค.53	ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน บมจ. เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม	
การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง	<div><div>-</div><div>แนวทางการกำกับดูแลบริษัทบริหารสินทรัพย์ จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย</div></div> <div><div>-</div><div>ความรู้เกี่ยวกับการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (ASCO Compliance Training Program) ที่สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย</div></div> <div><div>-</div><div>หลักสูตรมาตรฐานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย สำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 (1) และ (9)</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 and Risk Management Committee)

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายปีเตอร์ เอมีล 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 2560 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะ เกี่ยวกับปัญหาการป้องกันการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้งคณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล นางนิสากร ทรงมณี นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ และ ดร.เกียรติ นิยม คุณดิสุข เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ด้วย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง