

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง  
บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายชนศักดิ์ วหาวิศาล กรรมการ
3. นายชนารักษ์ พงษ์เกตรา กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทาน รายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย ตลอดจนกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเสนอค่าสอบบัญชีประจำปี

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 5 ครั้ง โดยเป็นการประชุม ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2562 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือรับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า งบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการ มีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ดร.เกียรตินิยม คุณดิสุขและนางนิสากร ทรงมณี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ด้วย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์)

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
  2. นายปีเตอร์ จอห์น เอ็มบลิน
  3. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์
  4. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์
  5. นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์
  6. นายพิมล ศรีวิกรม์
  7. นายธนศักดิ์ วหาวิศาล
  8. นายศุภชัย วงศ์วรเศรษฐ์
  9. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา
  10. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ์

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ กรรมการสองในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 1,240,302,463.00 บาท /

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 826,868,463.00 บาท /

(แปดร้อยยี่สิบล้านหกพันแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 287 อาคารลิเบอร์ตีสแควร์ ชั้นที่ 18 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 15 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:12 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ไม่เสียใจในบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.4 005432



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 005432

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ซิมิโก้ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105517010627 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:12 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จันทน์ ไม่รังไรใส่ใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน



๑๑๕๓

- (1) ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล ได้แก่
- 1.1 การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
  - 1.2 การค้าหลักทรัพย์
  - 1.3 การเป็นที่ปรึกษาการลงทุน
  - 1.4 การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
  - 1.5 การจัดการกองทุนส่วนบุคคล
  - 1.6 การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์
  - 1.7 กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ตามที่หน่วยงานที่กำกับดูแลจะพึงกำหนด
- ทั้งนี้ หลักทรัพย์ หมายถึง หลักทรัพย์อื่นเป็นตราสารแห่งหนึ่ง หลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน หรือตราสารอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานที่กำกับดูแลกำหนด
- (2) ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าทุกประเภทตามที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยราชการอื่นใดที่กำกับดูแล ได้แก่
- 2.1 การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.2 การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.3 การเป็นที่ปรึกษาสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.4 การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
  - 2.5 กิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
- (3) ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือการให้คำปรึกษาอื่นใดอันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาต หรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 15 ข้อ ดังต่อไปนี้

รพช

- (4) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (5) ประกอบกิจการนายหน้า ค่า หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือตราสารอื่นใดที่มีหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในทางค้าขายตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
- (6) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (7) รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวกับการค้า ขุดสาหกรรม และการเงิน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ประเมินผล เกี่ยวกับการณ์ ตลอดจนให้คำแนะนำต่อลูกค้า ตามนโยบายรายงานวิเคราะห์ ประเมินผลนั้น ๆ
- (8) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภท หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่เป็นหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน ค่าประกัน และหลักทรัพย์ตั้งต้น หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ
- (9) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือรับซื้อกิจการใน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์ต่างกันหรือไม่
- (10) ตั้งสาขา หรือสาขาย่อย หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยและประเทศอื่น
- (11) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง จำน่า รับ จำนอง/จำนำ เพื่อเป็นประกันหนี้ทางการค้าในอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท
- (12) ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (13) ออกหุ้นในมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้
- (14) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายลด หรือจัดจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) หรือตราสารทางการเงินใดใด
- (15) ประกอบกิจการอื่นใดเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการข้างต้น

