

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

บริษัท ซีมิโก้ แคปิตอล จำกัด(มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการที่เป็นอิสระ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

1. นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์* ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
2. นายชนศักดิ์ วหาวิศาล** กรรมการ
3. นายชนารักษ์ พงษ์เกตรา กรรมการ
4. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ*** กรรมการ

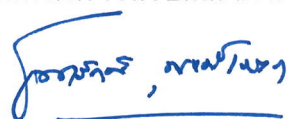
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ คือการสอบทาน รายงานทางการเงินของบริษัทให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชีอย่างถูกต้องและเปิดเผยอย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นไปตามระเบียบนโยบายของบริษัท และข้อกำหนดทางกฎหมาย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

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง ได้มีการประชุมรวม 7 ครั้ง โดยเป็นการประชุมร่วมกับ หัวหน้าฝ่ายบัญชี หัวหน้าฝ่ายกำกับและตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีของบริษัทเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี 2563 และการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน หรือ รับฟังคำชี้แจงและเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและการปฏิบัติที่อาจเป็นการฝ่าฝืนข้อกฎหมาย หรือ ข้อกำหนดของหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท

จากข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้รับ ไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่างบการเงินของบริษัทไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รายการที่เกี่ยวข้องกันมีความสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท อีกทั้ง คณะกรรมการไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่สำคัญ

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงได้พิจารณา และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นางสาวรัตน จาละ นางสาวสมใจ คุณปสุต นางสาวรัชดา ยงสวัสดิ์วานิชย์ และนางสาววรรณวิไล เพชรสร้าง จากสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ซีมิโก้ แคปิตอล จำกัด(มหาชน) ประจำปี 2564 ด้วย

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง



(นายชนารักษ์ พงษ์เกตรา)

ประธานกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

*นายปีเตอร์ เอมีล รอมฮิลด์ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563

**นายธนศักดิ์ วหาวิศาล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เพิ่มเติมอีกตำแหน่ง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 และได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

***นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002460

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ซิมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

2. นายระเชียร ศรีมงคล

3. นายพินิจ พัวพันธ์

4. นายธนารักษ์ พงษ์เกตุรา

5. นายกิตติชัย รักตะกนิษฐ์

6. นายสเตฟาน เดอ เบียทส์

7. นายวันจักร์ บุรณศิริ

8. นายอาทิตย์ สุริยาภิวัฒน์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์

นายวันจักร์ บุรณศิริ นายระเชียร ศรีมงคล นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 1,240,302,463.00 บาท /

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบล้านสามแสนสองพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 826,868,463.00 บาท /

(แปดร้อยยี่สิบล้านแปดแสนหกหมื่นแปดพันสี่ร้อยหกสิบสามบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 23 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:28 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“จับเงิน ไม่งัดใจ”

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000348



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000348

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:28 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“จับจ่าย ใช้เงิน ใจสบาย”

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

- (1) ประกอบธุรกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าซื้อหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ หรือการให้คำปรึกษาอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและธุรกิจอื่นตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแล
- (2) ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการซึ่งกำหนดโดยหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น การให้กู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ การเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เป็นต้น
- (3) ประกอบกิจการนายหน้า คำ หรือลงทุนในทรัพย์สินหรือตราสารอื่นใดที่มีในหลักทรัพย์ เพื่อประโยชน์ในทางค้าปกติตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้ทำได้
- (4) ประกอบกิจการอื่นใดที่มีในธุรกิจหลักทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- (5) รวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอื่นเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม และการเงิน และจัดทำรายงานวิเคราะห์ ประเมินผล เกี่ยวกับการนั้น ตลอดจนให้คำแนะนำต่อลูกค้า ตามนัยของรายงานวิเคราะห์ ประเมินผลนั้น ๆ
- (6) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงิน และให้กู้ยืมเงินทุกประเภท หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รวมทั้งการรับออก โอน คำประกัน และสละหนี้ส่วนตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น ทั้งในและนอกประเทศ (โดยมิได้รับฝากเงิน หรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น) เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (7) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหรือรับซื้อกิจการใน บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด โดยไม่คำนึงว่าบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือหุ้นส่วนจำกัดนั้น จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับของบริษัทหรือไม่ก็ตาม หรือลงทุนในหลักทรัพย์ หรือเข้าร่วมลงทุนกับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมลงทุน
- (8) จัดตั้งสำนักงานสาขา หรือสาขาย่อย หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทยและประเทศอื่น
- (9) ประกอบกิจการ ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ขายฝาก รับขายฝาก จำนอง จำน่า รับ จำนอง รับ จำน่า ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท

- (10) ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ
- (11) ออกหุ้นในมูลค่าสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่กำหนดไว้
- (12) ประกอบกิจการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายลด หรือจัดจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้ว) หรือตราสารทางการเงินใดใด
- (13) ประกอบกิจการอื่นใดเพื่อสำเร็จประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งหรือหลายประการข้างต้น
- (14) เข้าทำการค้าประกัน การวางทรัพย์สินหรือสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ของบริษัท หรือบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นใด
- (15) ประกอบธุรกิจให้บริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ การลงทุน การบริหารงาน พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย รวมถึงรับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (16) ประกอบกิจการจัดซื้อที่ดินแปลงใหญ่แล้วแบ่งแยกออกเป็นแปลงเล็ก ๆ โดยมีหรือไม่มีสิ่งปลูกสร้าง เพื่อขาย ให้เช่า ให้เช่าซื้อ (ยกเว้นธุรกิจเงินทุนธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์) ขายฝาก ตลอดจนทำการดูแลรักษาและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าว
- (17) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา
- (18) ค้าประกันบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (19) ประกอบกิจการประมูลเพื่อดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัทจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ
- (20) ให้คำปรึกษาหรือให้บริการด้านงานสนับสนุนแก่บริษัทอื่น อันได้แก่ งานปฏิบัติการ งานบัญชี และการเงิน งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานตรวจสอบภายใน งานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน หรืองานสนับสนุนที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานดังกล่าว
- (21) ให้บริการโฆษณาประชาสัมพันธ์แก่บุคคลอื่นในระบบอินเทอร์เน็ตของบริษัท
- (22) เป็นตัวแทนในการเข้าประมูลหรือจัดประมูลทรัพย์สินที่มีใช้หลักทรัพย์

สจก. 000348

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 23

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

ข้อ ดังต่อไปนี้

(23) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย

การหาสมาชิกให้สมาคมและการค้าหลักทรัพย์



DBD



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:28 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"พัฒนา ส่งเสริม คุ้มครอง"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th