

---

เอกสารแนบ 5

## รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียนท่านผู้ถือหุ้นที่เคารพ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน การบัญชี และกฎหมาย โดยทุกท่านเป็นกรรมการอิสระและไม่ได้เป็นผู้บริหาร พนักงานหรือที่ปรึกษาใดของบริษัทฯ ดังนี้

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร กรรมการอิสระ เป็น ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

นายสมชาติ ชินธรรมมิตร กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

นายโล โป เวง กรรมการอิสระ เป็น กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ทำหน้าที่สอบทานรายงานการเงินสอบทานให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี พ.ศ. 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทั้งหมดรวม 4 ครั้ง โดยมีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูง หัวหน้าหน่วยงาน Compliance และ Internal Audit และผู้สอบบัญชีได้เข้าร่วมประชุมในวาระที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในประเด็นสำคัญๆ สรุปได้ดังต่อไปนี้

**1. การจัดทำงบการเงิน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2557 ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังได้สอบทานการเปิดเผยรายการระหว่างกันของบริษัทฯ รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติและการจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้

**2. การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งอาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจทั่วไป มีความสมเหตุสมผล มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด โดยยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

**3. ระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานผลการปฏิบัติงานของฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) และฝ่ายตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ทั้งนี้ ได้ประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน เพื่อให้มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมและป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งติดตามการดำเนินงานตามมติของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ กับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ รวมทั้งได้รับรายงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและดำเนินงานของหน่วยงาน Compliance และ Internal

Audit เป็นประจำ โดยรวมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับสภาพธุรกิจ และไม่พบข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในที่เป็นสาระสำคัญ

**4. การปฏิบัติตามด้วยกฎเกณฑ์ภาครัฐ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

**5. การพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ นายเพิ่มศักดิ์ วงศ์พัชรปกรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3427 และ/หรือ นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 ในนามบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท คีลอยท์ พูซ โรมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นรายการจริงทางการค้าอันเป็นธุรกิจปกติทั่วไปอย่างสมเหตุสมผล การปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ภาครัฐเป็นไปโดยถูกต้อง สำหรับงบการเงินรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ไม่มีเหตุการณ์ที่แสดงถึงปัญหาหรือรายการที่มีผลกระทบทางการเงิน การจัดทำงบทำขึ้นถูกต้องตามที่ควร การเปิดเผยข้อมูลเพียงพอครบถ้วนและเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี

นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ฮิอัน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

หนังสือรับรองบริษัท



ที่ สจ.4000407

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000056 (เดิมเลขที่ 0107574800056) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 

1.นายวี ธี-เชาว์	2.นายต้น เชิด เต็ด
3.นายโต โป เวง	4.นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม
5.นายวิโรจน์ ตั้งเจตนาพร	6.นายสมชาติ ชินธรรมมิตร
7.นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์	8.นายโยธิน วิริยะระวีโรจน์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายวี ธี-เชาว์ นายต้น เชิด เต็ด นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม นายโยธิน วิริยะระวีโรจน์ กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. หุน หุนจดทะเบียน 502,448,570.00 บาท /  
(ห้าร้อยสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 502,448,570.00 บาท /  
(ห้าร้อยสองล้านสี่แสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้นที่ 3 ถนนวิเทศ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 20 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

*(Signature)*

ที่ สจ.4000407



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558



รายการขอตรวจทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ขอตรวจทราบ

1. กรณีให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105541040824 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น บริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เซียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2548/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dsd.go.th

บริการข้อมูลทางเว็บ www.dsd.go.th -> ผ่านเว็บไซต์ธนาคาร -> บริการฟรีโทร 02-538 3888 ต่อ 3838, 3839 หรือ 02-547 8984  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:13 น.

ที่ สจ.4000407

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558



วัตถุประสงค์ของบัญชีเงินฝาก ..... 20 ..... ชื่อ คัดค้านี้

(1)

- (1) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (2) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (3) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (4) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (5) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (6) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (7) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม
- (8) ประกอบกิจการประกอบเป็นรายวัน หรือรายสัปดาห์ หรือรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือรายครึ่งปี หรือรายปี โดยไม่รับค่าตอบแทน หรือค่าเช่า เป็นค่าธรรมเนียม




กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Credit Services  
สายด่วน 1570 www.dsd.go.th

บริการข้อมูลทางธุรกิจ www.dsd.go.th --> บริการข้อมูลทางธุรกิจ --> บริการข้อมูลทางธุรกิจ 02 528 7600 ต่อ 3636, 3638 หรือ 02 542 5594  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:13 น.

ที่ สจ.4000407

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

  
 นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของนิติบุคคลจำนวน 20 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) \_\_\_\_\_

- (9) บริษัทที่มีฐานะทางการเงิน/ซึ่งทางบัญชีขาดความน่าเชื่อถือ
- (10) ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ใต้บังคับบัญชา หรือเป็นลูกน้อง ซึ่งมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่ง หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนกับจำนวน จำนวน รายจ่ายภาษีเงินของนิติบุคคล เพื่อประโยชน์ในการ หรือเพื่อประโยชน์อื่นของนิติบุคคล หรือของบุคคล ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรืออาจเป็นอันตรายแก่ หรือเป็นภัยแก่ชาติ หรือเป็นภัยแก่ประชาชนในชาติ ตามสมควร
- (11) บริษัท เจ้าของสิทธิ จาก จำนวน รายจ่าย ค่า ได้เข้า เข้าซื้อ หรือเข้าในทรัพย์สิน ของกิจการ เข้า ได้เข้า จำนวน และรับ จำนวนสิทธิในทรัพย์สิน
- (12) จัดตั้งสำนักงานสาขา ส่วนงาน ที่ไม่ประสงค์จดทะเบียนประเทศ
- (13) บรรดาบริษัทจดทะเบียนหลักทรัพย์ การรับหลักทรัพย์ไปดูแล หรือบางส่วนจากบริษัท หรือเจ้าของหลักทรัพย์ เพื่อไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อ โดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือค่าธรรมเนียมอื่น ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าต้องมีมูลค่าของเงินหรือไม่มีก็ตาม รวมไปถึงการเป็นตัวแทนเพื่อเข้าทำสัญญาการจดทะเบียนหลักทรัพย์ และรับประโยชน์จากการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (เมื่อได้ไปตามกฎหมาย)
- (14) ประกอบกิจการเป็นนายทุนและมีส่วนในการเข้ารวมในสำนักงานหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าคงที่ ซึ่งรวมถึงการจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ การเป็นตัวแทนจำหน่ายในกรณีต่าง ๆ ส่วน เงินปันผล การได้ประโยชน์ต่อหลักทรัพย์ต่าง ๆ เป็นต้น
- (15) ประกอบกิจการเป็นผู้ดูแลและบริหารหลักทรัพย์ เงินปันผลสภาพ และสถานะทางการเงิน ซึ่งรวมถึงการรับ หรือส่งมอบหลักทรัพย์ การรับ หรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และการส่งมอบผลประโยชน์อื่นใดจากหลักทรัพย์อื่น ๆ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce



Creative Services  
สายด่วน 1579 www.dbd.go.th

เว็บไซต์กรมการค้าระหว่างประเทศ www.dbd.go.th -- กิจการกรมการค้าระหว่างประเทศ -- โทรศัพท์ โทร 02-528 7636 ต่อ 3639, 3638 หรือ 02-547 5864  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:13 น.



ที่ สจ.4000407

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายพลเปียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 20 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1)

- (16) ประกอบกิจการจัดการกองทุนรวม การจัดการกองทุนรวมและโครงสร้างกองทุนรวม โดยออก หนังสือกองทุนรวมและโครงสร้างกองทุนรวมแก่ประชาชน เพื่อให้ดำเนินกิจการจัดการกองทุนรวมในลักษณะที่
- บริหารกองทุนรวม หรือให้บริการจัดการกองทุนรวมโดยวิธีอื่น (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ)
- (17) ประกอบกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล การจัดการกองทุนส่วนบุคคลที่มีสมาชิกคน หรือกองทุนส่วนบุคคลที่มีลักษณะ
- ขึ้นไปเพื่อให้บุคคลนายให้จัดการกองทุนและลงทุนภายใต้การจัดการหลักทรัพย์ โดยได้รับค่าธรรมเนียม หรือ
- ค่าตอบแทนอื่น และมีความเกี่ยวข้องกับการจัดการกองทุนรวมว่าด้วยการลงทุนและอื่นใด (เมื่อได้รับอนุญาตจาก
- หน่วยงานที่มีอำนาจ)
- (18) ประกอบกิจการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและโครงสร้างทางการเงิน การธนาคาร ทรัพย์สิน การ
- จัดการ การตลาด การตลาดหลักทรัพย์ การบริการ การบริการ การบริการ และการประกอบกิจการที่เป็นที่ปรึกษาใน
- การขาย การขาย การบริการที่ไม่ใช่บุคคลใด ๆ รวมถึงให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ปรึกษา การบริการในปัจจุบัน
- (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่มีอำนาจ)
- (19) ประกอบกิจการอื่น ๆ ทุกอย่างรวมทั้งที่มีสิทธิหรือหน้าที่ประกอบได้ตามกฎหมาย หรือที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา หรือที่ปรึกษา
- บริษัท หรือได้รับอนุญาต หรือเป็นการที่จะดำเนินการให้ดำเนินการประกอบไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ทุกประเภท หรือ
- ประการหนึ่งประการใด
- (20) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (โดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ) แก่ประชาชนใน
- มูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ตามกฎเกณฑ์ของบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วย
- หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศและระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยตลาดหลักทรัพย์และ
- บริษัทเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทในขณะนั้น



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creation Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการลูกค้าผ่าน www.dbd.go.th -> บริการแบบภาษา -> บริการด้วย โทร: 02-628-7500 ต่อ 3830-3835 โทร: 02-547-5994  
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 11:13 น.