

ที่ สทบ. 191 /2554

วันที่ 17 ตุลาคม 2554

เรื่อง นำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1)

และหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-2)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบ 24-1 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2. แบบ 24-2 หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ

บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ขอ นำส่งแบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-1) และหนังสือรับรองและประวัติของกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ (แบบ 24-2) ของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 3 ท่าน ได้แก่ นายโกศล ฉันทิกุล นายหนันทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล และ นายประสิทธิ์ เตชะจงจินตนา ซึ่งจะมีผลเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพัชร นาคมณฑนาคุ้ม)

กรรมการผู้จัดการ

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 22 / 2554 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 ได้มีมติ
ดังต่อไปนี้



แต่งตั้ง/ต่อวาระ

■ ประธานกรรมการตรวจสอบ

■ กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นายโกศล ฉันทิกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

(2) นายนนทสิทธิ์ เล็กศรีสกุล กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

(3) นายประสิทธิ์ เตชะจงจินตนา กรรมการตรวจสอบ (แต่งตั้งใหม่)

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ ได้รับความเห็นชอบ จากสำนักงาน กสท. และจดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ว



กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

.....
.....
.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าว ให้มีผล ณ วันที่

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

1. ประธานกรรมการตรวจสอบ	นายโกศล	ฉันทิกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	2 ปี
2. กรรมการตรวจสอบ	นายนนทสิทธิ์	เล็กศรีสกุล	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	2 ปี
3. กรรมการตรวจสอบ	นายประสิทธิ์	เตชะจงจินตนา	วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ	2 ปี
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ:	นางสาวธัญสุดา	บรรจง		

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบลำดับ
ที่ 1, 2 และ 3 มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
4. พิจารณาคัดเลือก เสนอ แต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และเสนอค่าตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
7. พิจารณาสอบทานและปรับปรุงแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบให้ทันสมัย และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรเป็นประจำทุกปี
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด



บริษัทหลักทรัพย์ ยูนิเต็ด จำกัด (มหาชน)
United Securities Public Company Limited

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยพัชร์ นาคมนทนาคุ้ม)

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิคเตอร์ ยูนิ ตี๋ ซอย)