

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสมชาติ อินทรทูต ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์พัชรวิสาณ ชุมพล และนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการ ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ โดยในปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปเป็นรายงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใน เรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและประจำปี เพื่อสอบถามการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
2. พิจารณาผลการตรวจสอบและการประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้ คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แสดงประเภทรายการที่ชัดเจน และมี ราคาเหมาะสมตามประเพณีการค้าตามปกติ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 รวมทั้งคัดอบแทน ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. สอบทานเรื่องอื่นโดยทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

(นายสมชาติ อินทรทูต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ