

### รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสมชาติ อินทรทูต ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายศิริ การเจริญดี เป็นกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดปัจจุบันมีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการ ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ โดยในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปเป็นรายงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและประจำปี เพื่อสอบถามการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
2. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายใน กำหนดขอบเขตการตรวจสอบ และประเมินประสิทธิภาพ ระบบ การควบคุมภายใน พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจ ว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แสดงประเภทรายการที่ชัดเจน และมี ราคาเหมาะสมตามประเมินการค้าตามปกติ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 รวมทั้งคัดสรรแทน ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. สอบทานเรื่องอื่นโดยทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ตลอดปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามหลักการค้ากับดูแลกิจการ ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ อันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และ ระบบ การบริหารความเสี่ยงของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัท ให้รับทราบและพิจารณาแล้ว

(นายสมชาติ อินทรทูต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

## รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 ครั้งที่ 2/ 2557 ได้แต่งตั้ง บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นางศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด และนางศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน มีความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากร และทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของ บริษัทฯ และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทฯตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ เพื่อให้บริษัทฯมีมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

### หัวหน้าทีมตรวจสอบ

นางศศิวิมล สุกใส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด

### ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการทำงาน

- พ.ศ.2531-2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ กลาง
- พ.ศ.2534-2539 กรรมการบริษัท วี เอส พี คอลเซลล์แทนส์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ.2539-2545 กรรมการบริษัท ซี เอ เอส จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ.2545-2549 กรรมการบริษัท ธนเอก แอดไวซ์เซอร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสอบบัญชี)
- พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน กรรมการบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด

### คุณสมบัติอื่น

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย