

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบริษัท โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการ ปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ โดยในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง สรุปเป็นรายงานที่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ใน เรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและประจำปี เพื่อสอบถามการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
2. ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงแก่ ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แสดงประเภทรายการที่ชัดเจน และมี ราคาเหมาะสมตามประเด็นการคัดค้านปกติ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 รวมทั้งคำตอบแทน ผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. สอบทานเรื่องอื่นโดยทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัท เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจน กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ตลอดปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระตามขอบเขต อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ อันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และ ระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการ บริษัท ให้รับทราบและพิจารณาแล้ว

(นายสมชาติ อินทรทูต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ