

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามมติคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย นายสมชาติ อินทรทูต ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ และนายสุภัค ศิวะรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการชุดปัจจุบัน มีระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 3 ปี โดยจะครบวาระในวันที่ 18 มิถุนายน 2566

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเป็นไปตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งแนวทางการปฏิบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แนะนำให้คณะกรรมการตรวจสอบถือปฏิบัติ โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง สรุปเป็นรายงานที่น่าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำรายงานทางการเงิน รายไตรมาสและประจำปี เพื่อสอบถามการจัดทำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งตามกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อพิจารณาข้อเสนอแนะของผู้สอบบัญชี
2. ประเมินประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายใน และกำหนดขอบเขตการตรวจสอบ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงแก่ผู้บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ
3. พิจารณารายการของบุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้แสดงประเภทรายการที่ชัดเจน และมีราคาเหมาะสมตามประเด็นการคำนวณปกติ
4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 รวมทั้งคำตอบแทนผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
5. สอบทานเรื่องอื่นโดยทั่วไป เพื่อให้การปฏิบัติงานของบริษัทฯ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

ตลอดปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบอย่างเป็นอิสระตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่มีสาระสำคัญ อันอาจมีผลต่อประสิทธิภาพการควบคุมภายใน และระบบการบริหารความเสี่ยงของกิจการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้รับทราบและพิจารณาแล้ว

-ลงนามโดยนายสมชาติ อินทรทูต-

(นายสมชาติ อินทรทูต)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

เพื่อให้บริษัทฯ มีมาตรฐานระบบการควบคุมภายในที่ดีและเพียงพอต่อการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ จึงได้ให้มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในอย่างสม่ำเสมอโดยได้แต่งตั้งบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากภายนอกให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด ได้มอบหมายให้ นางสาวศศิวิมล สุกใส เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของ บริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด และนางสาวศศิวิมล สุกใส แล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกำกับดูแลและการตรวจสอบภายใน ความเป็นอิสระ มีความพร้อมของจำนวนบุคลากร และทีมงานที่เหมาะสมในการเป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ของบริษัท และสามารถทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทตามแนวทางการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่กำหนดโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ประวัติและประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติการของหัวหน้าทีมผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวสรุปได้ดังนี้

หัวหน้าทีมตรวจสอบ

นางสาวศศิวิมล สุกใส ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัท แอคเคาน์ติ้ง เรฟโวลูชัน จำกัด

ประวัติการศึกษา

- จบปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2531-2534 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีสำนักงานสอบบัญชีเอสจีวี ณ ถลาง
- พ.ศ. 2534-2539 กรรมการบริษัท วี เอส พี คอลล์เซ็นเตอร์ 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 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
- อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย