

# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท เชียงใหม่ราษฎร์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อกรรมการบริษัท    |                | ตำแหน่ง             | ลายมือชื่อ |
|-------------------------|----------------|---------------------|------------|
| 1. นายแพทย์รัชช         | สมบุญธิน       | ประธานกรรมการ       |            |
| 2. นายแพทย์อำนาจ        | ชิงชยานุรักษ์  | รองประธานกรรมการ    |            |
| 3. นายแพทย์วรพันธ์      | อุณจักร        | ประธานกรรมการบริหาร |            |
| 4. นายแพทย์ดุสิต        | ศรีสกุล        | กรรมการผู้จัดการ    |            |
| 5. นายแพทย์ธีระยุทธ     | นิยมกุล        | กรรมการเลขานุการ    |            |
| 6. นายแพทย์สุเมธ        | อันตระกูล      | กรรมการ             |            |
| 7. นายแพทย์เอื้อชาติ    | กาญจนพิทักษ์   | กรรมการ             |            |
| 8. ทนตแพทย์ชำนาญ        | ชนะภัย         | กรรมการ             |            |
| 9. นายสิทธิ             | ภาณุพัฒน์พงศ์  | กรรมการ             |            |
| 10. นายชัยสิทธิ์        | วิริยะเมตตากุล | กรรมการ             |            |
| 11. นายแพทย์สุทธิศักดิ์ | คณาปราชญ์      | กรรมการ (1)         |            |
| 12. นายเกริก            | จิตตาลาน       | กรรมการ (1)         |            |
| 13. นางสาวพาทิทร        | สุเภากิจ       | กรรมการ (1)         |            |
| ผู้รับมอบอำนาจ          |                |                     |            |
| 1. นายแพทย์ดุสิต        | ศรีสกุล        | กรรมการผู้จัดการ    |            |
| 2. นายแพทย์ธีระยุทธ     | นิยมกุล        | กรรมการเลขานุการ    |            |

หมายเหตุ (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กสศ.



# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## ของกรรมการบริหารและตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผย ข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 ต่อผู้สอบ บัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้ นายแพทย์ดุสิต ศรีสกุล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล ตำแหน่ง กรรมการเลขานุการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายแพทย์ ดุสิต ศรีสกุล และ นายแพทย์ธีระยุทธ นิยมกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูล แล้วดังกล่าวข้างต้น

| รายชื่อกรรมการบริหาร |           | ตำแหน่ง                            | ลายมือชื่อ |
|----------------------|-----------|------------------------------------|------------|
| 1. นายแพทย์วรพันธ์   | อุณจักร   | ประธานกรรมการบริหาร                |            |
| 2. นายแพทย์สุเมธ     | อันตระกูล | กรรมการบริหาร                      |            |
| 3. นายแพทย์ดุสิต     | ศรีสกุล   | กรรมการบริหาร                      |            |
| 4. นายแพทย์ธีระยุทธ  | นิยมกุล   | กรรมการบริหาร                      |            |
| 5. นางสาวพรชนน       | บุษบรรณ   | รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน |            |
| ผู้รับมอบอำนาจ       |           |                                    |            |
| 1. นายแพทย์ดุสิต     | ศรีสกุล   | กรรมการผู้จัดการ                   |            |
| 2. นายแพทย์ธีระยุทธ  | นิยมกุล   | กรรมการเลขานุการ                   |            |



# เอกสารแนบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่รามราษฎร์การแพทย์ จำกัด (มหาชน)

| ชื่อ-นามสกุล                    | เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ | กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
|---------------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
|                                 |                            | เชียงใหม่ราม                            | เทพปัญญาธุรกิจ | โรงพยาบาลพะวอ | โรงพยาบาลเขตปางค์นคร | โรงพยาบาลหริภุญชัยฯ | ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่น | โรงพยาบาลดอนแก้วราม | โรงพยาบาลพะเยาราม | ศรีรัตนการแพทย์ | โรงพยาบาลชัยภูมิราม |
| 1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน          | /                          | *,**                                    | *,**           |               | *,**                 |                     | *,**                    | *,**                | *,**              |                 | *,**                |
| 2. นพ. อำนวย ชิงชยานุรักษ์      | *                          |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
| 3. นพ. วรพันธ์ อุดงจักร         | *,//                       | ***,<br>****                            | *,**,<br>****  | *,**          | *,**                 | *,**                | *,**                    |                     | *,**              |                 |                     |
| 4. นพ. ดุสิต ศรีสกุล            | ***,<br>****               |   |                |               |                      | *,**                |                         |                     |                   |                 |                     |
| 5. นพ. ชีระยุทธ นิยมกุล         | ***,<br>****               |   |                |               |                      | *,**                |                         |                     |                   |                 |                     |
| 6. นพ. สุเมธ อ้นตระกูล          | ***,<br>****               | ***,<br>****                            | /, **,<br>**** | *,**          | *,**                 | *,**                | *,**                    |                     |                   |                 |                     |
| 7. นพ. เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์   | *                          | *,**                                    | *,**           |               | *,**                 | *,**                | *,**                    | *,**                | *,**              |                 | *,**                |
| 8. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย             | *                          | *,**                                    | *,**           |               |                      | *,**                |                         | *,**                | *,**              |                 | *,**                |
| 9. นายสิทธิ ภาณุพัฒน์พงศ์       | *                          |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
| 10. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล | *                          |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 | *,**                |
| 11. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราชญ์   | ///                        |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
| 12. นายเกริก จิตตาลาน           | ***                        |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
| 13. นางสาวพาทิร สุภากิจ         | ***                        |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |
| 14. นางสาวพรชนน บุษบรณ          | ****                       |   |                |               |                      |                     |                         |                     |                   |                 |                     |

/ ประธานกรรมการ  
// ประธานกรรมการบริหาร  
/// ประธานกรรมการตรวจสอบ  
\* กรรมการ  
\*\* กรรมการบริหาร  
\*\*\* กรรมการตรวจสอบ  
\*\*\*\* ผู้บริหาร

