

# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

รายชื่อกรรมการบริษัท		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายแพทย์รัชช	สมบุญธสิน	ประธานกรรมการ	
2. นายแพทย์วรพันธ์	อุณจักร	ประธานกรรมการบริหาร	
3. นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	
4. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	
5. นายแพทย์สุเมธ	อัมมระกุล	กรรมการ	
6. ทนตแพทย์ชำนาญ	ชนะภัย	กรรมการ	
7. นายสิทธิ	ภาณุพัฒน์พงศ์	กรรมการ	
8. นายชัยสิทธิ์	วีระเมตตากุล	กรรมการ	
9. นายฤทธิชัย	กาญจนพิทักษ์	กรรมการ	
10. นายแพทย์สุทธินันท์	คณาปราชญ์	กรรมการ (1)	
11. นายเกริก	จิตตาลาน	กรรมการ (1)	
12. นางสาวพาทิ	สุภากิจ	กรรมการ (1)	
ผู้รับมอบอำนาจ			
1. นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	

หมายเหตุ (1) หมายถึงคณะกรรมการบุคคลภายนอก/ ผู้ทรงคุณวุฒิตามประกาศคณะกรรมการ กคด.

# การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

## ของกรรมการบริหารและตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

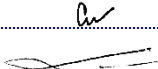
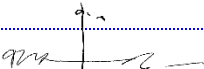

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

รายชื่อกรรมการบริหาร		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายแพทย์วรพันธ์	อุมจักร	ประธานกรรมการบริหาร	  นางพน.,
2. นายแพทย์สุเมธ	อันตระกูล	กรรมการบริหาร	
3. นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการบริหาร	
4. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการบริหาร	
5. นางสาวพรชนน	บุษบรรณ	รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน	
ผู้รับมอบอำนาจ			
1. นายแพทย์ดุสิต	ศรีสกุล	กรรมการผู้จัดการ	
2. นายแพทย์ธีระยุทธ	นิยมกุล	กรรมการเลขานุการ	

# เอกสารแบบ 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
บริษัท เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ จำกัด (มหาชน)

ชื่อ-นามสกุล	เชียงใหม่ธุรกิจการแพทย์	กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด									
		เชียงใหม่ราม	เทพปัญญาธุรกิจ	โรงพยาบาลพะวอ	โรงพยาบาลเขตเวียงคันทน์	โรงพยาบาลหริภุญชัย	ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล	โรงพยาบาลขอนแก่นราม	โรงพยาบาลพะเยาราม	ศรีรินทร์การแพทย์	โรงพยาบาลชัยภูมิราม
1. นพ. รัชช สมบูรณ์สิน	/	*,**	*,**		*,**		*,**	*,**	*,**		*,**
2. นพ. วรพันธ์ อุดมจักร	*,//	*** ****	*,** ****	*,**	*,**	*,**	*,**		*,**		
3. นพ. ดุสิต ศรีสกุล	***, ****					*,**					
4. นพ. ธีระยุทธ นิยมกุล	***, ****					*,**					
5. นพ. สุเมธ อันทระกุล	***, ****	***, ****	/,***, ****	*,**	*,**	*,**	*,**				
6. ทพ. ชำนาญ ชนะภัย	*	*,**	*,**			*,**		*,**	*,**		*,**
7. นายสิทธิ ภาณุพัฒนาพงศ์	*										
8. นายชัยสิทธิ์ วิริยะเมตตากุล	*										*,**
9. นายฤทธิชัย กาญจนพิทักษ์	*										
10. นพ. สุทธิศักดิ์ คณาปราณี	///										
11. นายเกริก จิตตาลาน	***										
12. นางสาวพาทิพร สุภากิจ	***										
13. นางสาวพรชนน บุษปรรณ	****										

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