

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน คณะกรรมการ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการตรวจสอบ โดยการแต่งตั้งจากมติคณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 5 ท่าน โดยมี นายไกรศักดิ์ ชัดคำ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นพ. ปรีดี เติระกุล รศ.นพ. เชิดศักดิ์ ธีระบุตร ผศ. ดร. ปัญญา อิศระวรวิณิช และ นายชัยฤกษ์ วีระวิธินพร เป็นกรรมการตรวจสอบ และนายอรรถพงศ์ ทิพย์อักษร ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติงานภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการบริษัทอย่างรอบคอบด้วยความรู้ ความสามารถ และความเป็นอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดและเงื่อนไขในการได้รับข้อมูล และเป็นไปตามข้อกำหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนคำแนะนำในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมร่วมกันจำนวน 5 ครั้ง และในการประชุมดังกล่าวจะมีผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ข้อมูลโดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2560 ได้สอบถามรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีในเรื่อง ความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน และความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคล้องกับผู้สอบ บัญชีว่ารายงานการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

2. สอบทานงานระบบการตรวจสอบภายใน ได้พิจารณาภารกิจขอบเขตการปฏิบัติงาน หน้าที่ความรับผิดชอบและความเป็น อิสระของผู้ตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการ ตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษัท มีระบบการตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน

3. สอบทานข้อมูลการดำเนินงานและระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและประสิทธิผลของระบบ การควบคุมภายใน อันจะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายนโยบายของบริษัท โดยพิจารณาจากรายงานการตรวจสอบ ภายในตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัท

ทั้งนี้ ไม่พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ บริษัท มีการดูแลทรัพย์สินที่เหมาะสม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท มีการมอบอำนาจ และอนุมัติให้ดำเนินงานอย่างมีขั้นตอนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ดีและมีการกำกับดูแลกิจการที่มี ความโปร่งใสตลอดจนมีการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีประสิทธิภาพ

4. สอบทานและให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์การตกลงเข้าทำ รายการของบริษัท มีความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความโปร่งใสและมีการเปิดเผยข้อมูล อย่างถูกต้องและครบถ้วน

5. พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเสนอ ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เลขทะเบียน 4377 หรือ นายวิชาติ โลกศกระวี เลขทะเบียน 4451 หรือ นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ เลขทะเบียน 4604 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนสำหรับผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,170,000 บาท และค่าใช้จ่ายใน

การปฏิบัติงานตรวจสอบ ที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท และให้บริษัทฯ สรรหาผู้สอบบัญชีรายอื่นเพิ่มเติมเพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการรายงานข้อมูลทางการเงิน และการดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้อง มีระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายในมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้องและมีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเพียงพอ โปร่งใส และเชื่อถือได้ รวมทั้งมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง



(นายไกรศักดิ์ ชัดคำ)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)