

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 27 กุมภาพันธ์ 2563 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 | สมบุญสิน | ประธานกรรมการ |  |
| 2. นายแพทย์วรพันธ์ | อุณจักร | ประธานกรรมการบริหาร |  |
| 3. นายแพทย์ดุสิต | ศรีสกุล | กรรมการผู้จัดการ |  |
| 4. นายแพทย์ธีระยุทธ | นิยมกุล | กรรมการเลขานุการ |  |
| 5. นายแพทย์สุเมธ | อันตระกูล | 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

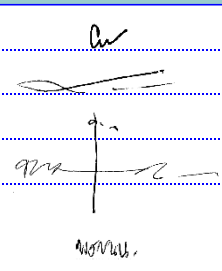

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 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 |  |
| 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 | เชียงใหม่รามธุรกิจการแพทย์ | กลุ่มบริษัท โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม จำกัด | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------------------|---|----------------|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | เชียงใหม่ราม | เทพปัญญาธุรกิจ | โรงพยาบาลพะวอ | โรงพยาบาลเขตเวียงคันทน์ | โรงพยาบาลหริภุญชัย | ภูมิปัญญาอินเตอร์เนชั่นแนล | โรงพยาบาลขอนแก่นราม | โรงพยาบาลพะเยาราม | ศรีรัตนการแพทย์ | 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. นางสาวพาทิร สุภากิจ | *** | | | | | | | | | | |
| 13. นางสาวพรชนน บุษปรรณ | **** | | | | | | | | | | |

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