



ฝ่าย / แผนก: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล
(Department): Vichaivej International Hospital Group

วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 28 กุมภาพันธ์ 2568
(Issue Date): 28 February 2025

ประเภท: แผนดำเนินงาน
(Document type): Plan (PL)

รหัสเอกสาร: PL-VIH-GLD-028
(Document No.): PL-VIH-GLD-028

ครั้งที่แก้ไข: 01
(Revision): 01

หน้า/จำนวนหน้า
: หน้าที่ 1 / 5

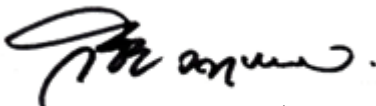
ผู้รับผิดชอบจัดทำ

ผู้ทบทวนเอกสาร

ผู้อนุมัติใช้เอกสาร


(คุณนารี เพชรดำ)
เลขานุการคณะกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2568


(คุณเจษฎา ช.เจริญยิ่ง)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
28 กุมภาพันธ์ 2568


(รศ.ดร.น.พ.วิชัย วन्दรungskarn)
ประธานกรรมการ
28 กุมภาพันธ์ 2568

บันทึกการแก้ไขเอกสาร

แก้ไขครั้งที่ REVISION:	หน้าที่แก้ไข	วันที่มีผล บังคับใช้เอกสาร	เนื้อหาที่ทบทวนแก้ไขเอกสาร
00		2 มกราคม 2561	ประกาศใช้ครั้งแรก
01		28 กุมภาพันธ์ 2568	แก้ไข ข้อ 3.6 และข้อ 4.3 (2)



บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คำนำ

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เห็นสมควรยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบฉบับเดิม และให้ใช้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ปี 2568 แทน

2. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยสอดส่องดูแลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และเที่ยงตรงต่อการรายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายใน คัดเลือกผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ การพิจารณาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนด ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดในการประชุม เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. องค์ประกอบ

3.1 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ ที่เป็นกรรมการอิสระจำนวนอย่างน้อย 3 คน โดยมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ

3.2 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถ ทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

3.3 มีกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องของธุรกิจบริษัทฯ

3.4 คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี หรือสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งตามแต่กรณี ทั้งนี้กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ อีกได้ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทฯ จะมีความเห็นเป็นอย่างอื่น

3.5 ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ กำหนด

3.6 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกบุคคลกรที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้ง

4. ขอบเขตอำนาจหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบ มีขอบเขตอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

4.1 รายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล

(1) สอบทานและพิจารณาให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงิน ครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลา และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ

(2) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี รวมถึงเสนอเลิกจ้างผู้สอบบัญชีระหว่างกาลได้ด้วย

4.2 การควบคุมภายใน

สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และการบริหารความเสี่ยงเหมาะสม รวมถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4.3 การตรวจสอบภายใน

- (1) สอบทานให้บริษัทฯ มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ และมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
- (2) ให้ความเห็นในการพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร เสนอแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างและประเมินผลการปฏิบัติงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
- (3) สอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตร, แผนการตรวจสอบประจำปี, แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และงบประมาณ รวมถึงอัตราค่าจ้างของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
- (4) สอบทานและพิจารณาเสนอแนะผลการตรวจสอบร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน
- (5) ประสานความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบฝ่ายบริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสอดคล้องและเกื้อกูลกัน

4.4 การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

- (1) สอบทานและติดตามให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อป้องกันความเสียหายทั้งที่เป็นเบี้ยปรับ, การตกเตือนตลอดจนชื่อเสียงของบริษัทฯ
- (2) พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
- (3) กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนดไว้

4.5 การรายงาน

- (1) จัดทำรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ โดยแสดงรายการตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด และลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
- (2) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในแต่ละปีให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- (3) ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุง แก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรรายการหรือการกระทำดังกล่าว ได้แก่

- 1) มีรายการที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 2) มีการทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน

3) มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

(4) หากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขรายการหรือการกระทำซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(5) หากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ พบเหตุการณ์ที่น่าสงสัยเกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคลใดๆ ซึ่งรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยละเมิดกฎหมาย และผู้สอบบัญชีได้รายงานเหตุการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องดำเนินการโดยไม่ชักช้าในการตรวจสอบเพิ่มเติมและให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบเบื้องต้นแจ้งต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้สอบบัญชีภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้สอบบัญชี

4.6 หน้าอื่นๆ

- (1) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติในแต่ละปี
- (2) ให้คำแนะนำด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งประเมิน และรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (3) มีอำนาจในการตรวจสอบและสอบสวนผู้ที่เกี่ยวข้องและเรื่องที่เกี่ยวข้องภายในขอบเขตและอำนาจหน้าที่
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาภายนอกที่อิสระได้ในกรณีจำเป็น โดยบริษัทฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
- (5) จัดให้มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ
- (6) การติดตามและประเมินผลของการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการให้บริการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และความคุ้มค่าแก่ผู้รับบริการ เพื่อให้มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
- (7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

5. ความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทฯ โดยตรงตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ, ผู้ถือหุ้น, ผู้มีส่วนได้เสีย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

6. การประชุม

6.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง โดยอาจเชิญฝ่ายจัดการ, ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง, ผู้สอบบัญชีมาร่วมประชุมให้เห็นหรือส่งเอกสารข้อมูลให้ตามเห็นสมควร

เรื่อง (Title): กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ



ฝ่าย / แผนก: กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล

(Department): Vichaivej International Hospital Group

วันที่ประกาศใช้เอกสาร : 28 กุมภาพันธ์ 2568

(Issue Date): 28 February 2025

ประเภท: แผนดำเนินงาน

(Document type): Plan (PL)

รหัสเอกสาร: PL-VIH-GLD-028

(Document No.): PL-VIH-GLD-028

ครั้งที่แก้ไข: 01

(Revision): 01

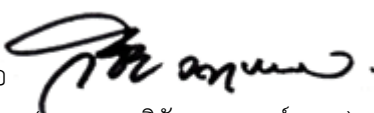
หน้า/จำนวนหน้า

: หน้าที่ 5 / 5

6.2 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการตรวจสอบทั้งหมดที่มีอยู่ในตำแหน่งขณะนั้น จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

6.3 กรรมการตรวจสอบที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องที่พิจารณาเรื่องใด มิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น ๆ หรือมิให้ออกเสียง กรรมการตรวจสอบลงมติโดยมีสิทธิออกเสียงคนละ 1 เสียง และใช้คะแนนเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในกรณีการลงมติ

ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ลงชื่อ 

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ)

ประธานกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)