

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือ ไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินการ และ กระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดอย่าง ครบถ้วน และจัดทำรายงานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานประจำปี ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ได้รายงานต่อผู้สอบ บัญชีและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของ ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ทั้งนี้ การรับรองความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นครอบคลุมถึงข้อมูลผู้ออกไปสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ตามที่ปรากฏใน แหล่งข้อมูลและผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบได้ตามที่ระบุแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้ ในการอ้างอิงแหล่งข้อมูลดังกล่าว บริษัทมีความรับผิดชอบต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ แสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้ มอบหมายให้กับ นายจิรสนธิ ชิตประสงค์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใด ไม่มีลายมือชื่อของ นายจิรสนธิ ชิตประสงค์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. หม่อมหลวง ทองมกุฏ ทองใหญ่

กรรมการ

2. นายวิระพงษ์ สุภเศรษฐ์ศักดิ์

กรรมการ

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1. นายจิรสนธิ ชิตประสงค์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ