

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1.) งบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2.) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

3.) บริษัทได้จัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง บริษัทได้มอบหมายให้ นายชาลี ธีรวรกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชาลี ธีรวรกุล กำกับไว้บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายชัยฉัตร บุญรัตน์	กรรมการ	.....
2. นายกิตติ วิไลวรกุล	กรรมการ	.....
ผู้รับมอบอำนาจ		
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายชาลี ธีรวรกุล	เลขานุการบริษัท	.....

## รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอบีโก้ โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถ มีคุณสมบัติและความเป็นอิสระ ตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายเดชะ บุญยะชัย      | กรรมการตรวจสอบ       |
| 3. นายอานันท์ ไม้พุ่ม    | กรรมการตรวจสอบ       |

ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และตามความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติงานได้ดังต่อไปนี้

1. สอบทานงบการเงิน และข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในรายงานข้อมูลประจำปี 2562 ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้
2. สอบทานระบบควบคุมภายใน และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว รวมทั้งได้ส่งเสริมและผลักดันให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามมาตรฐานสากล พบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียงพอและไม่พบข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบที่มีสาระสำคัญ
3. ได้สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยงและได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
4. ได้สอบทานการปฏิบัติตามข้อกำหนดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พบว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. ได้พิจารณาให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างถูกต้องและครบถ้วน และเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาด
6. ประเมินความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีพิจารณาเสนอแต่งตั้งและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทถือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นสำคัญ มีระบบการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ไม่มีข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ มีการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอเหมาะสม รายการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์มีการเปิดเผยถูกต้องครบถ้วน บริษัทได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดและตามกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง งบการเงินของบริษัทได้จัดทำขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือได้

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายเชมทัต สุคนธ์สิงห์)  
ประธานกรรมการตรวจสอบ  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563