

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัท ย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบ ดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม ภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายวิชัย กิตติวิทยากุล หรือ นายคิมห์ สิริทวีชัย หรือ นายอนันต์ ฉัตรเงินงาม หรือ นายจิตชาย มุสิกบุตร หรือ นางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วยหากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิชัย กิตติวิทยากุล หรือ นายคิมห์ สิริทวีชัย หรือ นายอนันต์ ฉัตรเงินงาม หรือ นายจิตชาย มุสิกบุตร หรือ นางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้ รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายวิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
นายเอนก พนาอภิชน	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
ผู้รับมอบอำนาจ	 บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED	
นายวิชัย กิตติวิทยากุล	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานเลขานุการบริษัท และตรวจสอบภายใน	
นายคิมห์ สิริทวีชัย	รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารการลงทุน	
นายอนันต์ ฉัตรเงินงาม	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานบัญชี	
นายจิตชาย มุสิกบุตร	ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานกฎหมาย	
นางประสพสุข ชัยวงศ์สุรฤทธิ	ผู้เชี่ยวชาญด้าน Compliance	