

### รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานและสารสนเทศทางการเงินของบริษัทฯ ซึ่งจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 และรายงานประจำปี 2561 โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และได้ใช้ดุลพินิจอย่างระมัดระวังในการทำประมาณการ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอ ในหมายเหตุประกอบรายงานทางการเงินดังกล่าว

คณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้องและเพียงพอ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินการที่ผิดปกติ มีระบบบริหารที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้เพียงพอและเหมาะสม รายการที่เกี่ยวข้องกันเป็นรายการที่ได้กระทำโดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และปฏิบัติตามพื้นฐานเสมือนหนึ่งเป็นการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก รวมทั้งมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวม อยู่ในระดับที่น่าพอใจและสามารถสร้างความมั่นใจอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและได้แสดงความเห็นว่ารายงานทางการเงินของบริษัทฯ แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน



(มงคล สิมะโรจน์)  
ประธานกรรมการ



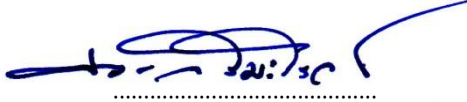

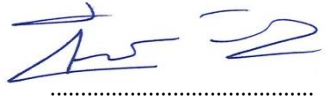
(ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์)  
กรรมการผู้จัดการ

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าว ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีการระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและคณะกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลนั้นได้ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุม ภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีเรื่องดังกล่าว

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้อง บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่ามิใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นายมงคล สิมะโรจน์	ประธานกรรมการ	
2. นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์	กรรมการผู้จัดการ	
 <b>ผู้รับมอบอำนาจ</b>		
<u>ชื่อ - นามสกุล</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นางสาววิรินทร์ สิมะโรจน์	เลขานุการบริษัท	

**หมายเหตุ :** กรรมการทั้ง 2 ท่าน ผู้มีรายชื่อข้างต้นเป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ ซึ่งได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ ได้แนบสำเนาหนังสือรับรองของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์มาด้วยแล้ว ดังปรากฏในเอกสารแนบ 5