

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนมรสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวกัญญา วิชาญรัตน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวินัย วิทวัสการเวช	ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นางอุบล เอกะหิตานนท์	รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
3. นางสุภา พรหมสาขา ณ สกลนคร	กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ เจริญศิริ	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
5. นายทัตติ วิทวัส	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (โรงงาน)
6. นางปัทมา เล้าวงษ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ (สำนักงาน)
7. นางสาวพรรณนา ชูชาติ	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นางวีระวรรณ บุญขวัญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. น.ส. กัญญา วิชาญรัตน์	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน