

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีให้เป็น ดังนี้

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญคิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และ กระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งหมดของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบเขตอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้วข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางมนต์สนันท์ เจริญอารณ์วัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมนต์สนันท์ เจริญอารณ์วัฒนา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้ารับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1.นางพรทิพย์ เจริญอารณ์วัฒนา | ประธานกรรมการ | _____ |
| 2.นายเลิศชัย เจริญอารณ์วัฒนา | กรรมการผู้จัดการ | _____ |
| 3.นางมนต์สนันท์ เจริญอารณ์วัฒนา | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | _____ |
| 4.นายชาติชาย เจริญศิริวัฒนา | กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | _____ |
| 5.นางสาวนิตยา เจริญอารณ์วัฒนา | กรรมการ | _____ |
| 6.นายโชคชัย เจริญศิริวัฒนา | กรรมการ | _____ |
| 7.นางรัชฎิการ พรสนธิสกุล | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | _____ |

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---------|------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ นางมนต์สนันท์ เจริญอารณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | _____ |

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท ข้าพเจ้าไม่อันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|--------------|--------------|------------|
| 1.รองศาสตราจารย์ประนอม | โฆวินวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ | _____ |
| 2.รองศาสตราจารย์บำรุง | สุขพรรณ | กรรมการอิสระ | _____ |
| 3.ดร.วิชัย | เลาห์มาศวนิช | กรรมการอิสระ | _____ |
| | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
| ผู้รับมอบอำนาจ นางมนัสนันท์ เจริญอาภรณ์วัฒนา กรรมการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ | | | _____ |