



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล





การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม ระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ “นายจุฬพล เตชะไกรศรี” เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ “นายจุฬพล เตชะไกรศรี” กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช้ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------------|------------------------|---|
| 1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์ | ประธานกรรมการ |  |
| 2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ |  |
| 3. นายเผ่าเทพ โชตินุชิต | กรรมการตรวจสอบ |  |
| 4. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์ | กรรมการตรวจสอบ |  |
| 5. ดร. โกศล สุรโกมล | กรรมการอิสระ |  |
| 6. นายคัมภีร์ จงจรูรกิจ | กรรมการ |  |
| 7. นางยุพา เตชะไกรศรี | กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ | กรรมการ |  |
| 9. นายประสงค์ เตชะไกรศรี | กรรมการ |  |

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|------------------------|---|---|
| 1. นายสุเมธ เดชะไกรศรี | ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 2. นายปรีชา เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการ/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 3. นายจุมพล เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 4. นายนิรนาท พรหมนารถ | กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการ/ CFO |  |

| ชื่อผู้รับมอบอำนาจ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|------------------------|--|--|
| 1. นายจุมพล เดชะไกรศรี | กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |