



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 รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ “นายจุมพล เตชะไกรศรี” เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ “นายจุมพล เตชะไกรศรี” กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. พลเอก เทอดศักดิ์ มารมย์	ประธานกรรมการบริษัท	
2. นายไพรัช สหเมธาพัฒน์	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3. นายเผ่าเทพ โชติบุษิต	กรรมการตรวจสอบ	
4. นายวีระศักดิ์ สุตันทวิบูลย์	กรรมการตรวจสอบ	
5. ดร. โกศล สุรโกมล	กรรมการอิสระ	
6. นายคัมภีร์ จงธะกิจ	กรรมการ	
7. นางยุพา เตชะไกรศรี	กรรมการ	
8. นายอภิชาติ เกษมกุลศิริ	กรรมการ	
9. นายประสงค์ เตชะไกรศรี	กรรมการ	

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

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายจุมพล เตชะไกรศรี	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	