

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ผู้บริหารหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะผู้บริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายสมชาย คูลีเมชิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสมชาย คูลีเมชิน กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1 นายสมชาย คูลีเมชิน	รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร	ลงนามแล้ว
2 นายเอกชัย ศิริจันทน์	กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 2, 4	ลงนามแล้ว
3 นายสำรวย ทิชาชล	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 1	ลงนามแล้ว
4 นายปิยะ จริยเศรษฐพงศ์	กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด 3	ลงนามแล้ว
5 นางประวิษฐา หรรษกุล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน	ลงนามแล้ว
6 นางสาวพรพิมล ต่อไพบุลย์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ	ลงนามแล้ว

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1 นายสมชาย คุลีเมชิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ลงนามแล้ว

2. กรรมการคนอื่นของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นอกจากข้อ 1

“ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกับที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายสมชาย คุลีเมชิน เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายสมชาย คุลีเมชิน กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบถามแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1 นายวิระ มาวิจักขณ์	ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอิสระ	ลงนามแล้ว
2 ดร. พิสิฐ ลิ้อารม	กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ลงนามแล้ว
3 นายธานี พุฒิพันธุ์พุทธิ	กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	ลงนามแล้ว
4 นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์	กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ	ลงนามแล้ว

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1 นายสมชาย คุลีเมชิน	รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร	ลงนามแล้ว