

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะ กรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้ แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมี ผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ หรือ นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ หรือ นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

- | ชื่อ                      | ตำแหน่ง                                 |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิรัตน์ ชินประพินพร | ประธานกรรมการและ<br>ประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นางเนาวนิจ ศิลปรัตน์   | กรรมการบริหารและ<br>กรรมการผู้จัดการ    |


ลายมือชื่อ




BRG  
BANK ROCK GARDEN  
Public Company Limited

- | ชื่อ                             | ตำแหน่ง                |
|----------------------------------|------------------------|
| ผู้รับมอบอำนาจ                   |                        |
| 1. นายพิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี   |
| 2. นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์     | ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด |

ลายมือชื่อ



พิศิษฐ์ศักดิ์ เปรมปรีชาญาณ