

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธีระพงษ์ ประสิทธิ์รัตนพร และ นายธีรศักดิ์ ประสิทธิ์รัตนพร กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ-นามสกุล | | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|------------------|-----------------|---------------------|------------|
| 1. นายประวิทย์ | ประสิทธิ์รัตนพร | ประธานกรรมการ | |
| 2. นายธีระชัย | ประสิทธิ์รัตนพร | กรรมการผู้จัดการ | |
| 3. นายธีรยุทธ์ | ประสิทธิ์รัตนพร | รองกรรมการผู้จัดการ | |
| 4. นายธีระพงษ์ | ประสิทธิ์รัตนพร | รองกรรมการผู้จัดการ | |
| 5. ดร. ธีรศักดิ์ | ประสิทธิ์รัตนพร | รองกรรมการผู้จัดการ | |

| ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ | | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|------------|
| นายธีระพงษ์ | ประสิทธิ์รัตนพร | รองกรรมการผู้จัดการ | |
| ดร. ธีรศักดิ์ | ประสิทธิ์รัตนพร | รองกรรมการผู้จัดการ | |