

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนจินดา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|--------------------------|---|-----------------------|
| 1. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | กรรมการ | นายธีรเดช จารุตั้งตรง |
| 2. นายธันยา หวังธำรง | กรรมการ | นายธันยา หวังธำรง |
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| นายพรศักดิ์ ชุนจินดา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน สนับสนุนองค์กร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน | นายพรศักดิ์ ชุนจินดา |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561 (แบบ 56-1) ฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|------------------------------|---|---------------------------|
| 1. รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ | ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ | รศ.ดร.เอกจิตต์ จิงเจริญ |
| 2. นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล | กรรมการอิสระ | นายนพดล ชีระบุตรวงศ์กุล |
| 3. นายสันติ เนียมนิล | กรรมการอิสระ | นายสันติ เนียมนิล |
| 4. ดร.พัลลภา เรืองรอง | กรรมการอิสระ | ดร.พัลลภา เรืองรอง |
| 5. นายธีรเดช จารุตั้งตรง | กรรมการ | นายธีรเดช จารุตั้งตรง |
| 6. พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี | กรรมการ | พลเอกชัยวัฒน์ สท่อนดี |
| 7. นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ | กรรมการ | นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ |
| 8. นายธัญยา หวังธีรารัง | กรรมการ | นายธัญยา หวังธีรารัง |
| ผู้รับมอบอำนาจ | | |
| นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน สนับสนุนองค์กร/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และการเงิน | นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา |