

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทและบริษัทย่อย ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายอภิชาติ การุณกรสกุล หรือ นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร	-นายอภิชาติ การุณกรสกุล-
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมาณ-

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอภิชาติ การุณกรสกุล	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้อำนวยการ / ประธานกรรมการบริหาร	-นายอภิชาติ การุณกรสกุล-
2. นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ	กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / กรรมการผู้จัดการ / กรรมการบริหาร / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ / รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ	-นายชัยโรจน์ เวทย์นฤมณ-