

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว




(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 16 มกราคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ดร.รัชฎา พองธนกิจ เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือ นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน หรือ ดร.รัชฎา พองธนกิจ เลขานุการบริษัท กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------------------------------|--|---|
| 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | รองประธานกรรมการและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |
| 2. น.พ.พงษ์ศักดิ์ วัฒนา | รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม |  |

ผู้รับมอบอำนาจ

| ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| 1. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ | ประธานกรรมการบริหาร |  |
| 2. นายศักดิ์ดา ตั้งจิตวัฒนากร | ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |  |
| 3. ดร.รัชฎา พองธนกิจ | เลขานุการบริษัท |  |