

ส่วนที่ 4 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัท หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ หรือ นายระบิล กลั่นสกุล ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายวิรัตน์ อนุรักษ์พุฒิ หรือ นายระบิล กลั่นสกุล ท่านใดท่านหนึ่งกำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ			ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	
นายวิรัตน์	อนุรักษ์พุฒิ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร			นายวิรัตน์	อนุรักษ์พุฒิ
นายอภิสิทธิ์	หงส์ลาวัณย์	กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ			นายอภิสิทธิ์	หงส์ลาวัณย์
นายระบิล	กลั่นสกุล	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร			นายระบิล	กลั่นสกุล
นายดุสิต	เพ่งพันธ์พัฒน์	กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการ			นายดุสิต	เพ่งพันธ์พัฒน์
นายวิโรจน์	อนุรักษ์พุฒิ	ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกลาง			นายวิโรจน์	อนุรักษ์พุฒิ
นางสาวนิลฉภา	มั่งผล	รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานกลาง			นางสาวนิลฉภา	มั่งผล

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ			ตำแหน่ง		ลายมือชื่อ	
นายวิรัตน์	อนุรักษ์พุฒิ	กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร			นายวิรัตน์	อนุรักษ์พุฒิ
นายระบิล	กลั่นสกุล	กรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร			นายระบิล	กลั่นสกุล