



ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล





ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดทำมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวแล้ว
3. บริษัทได้จัดทำมีระบบการควบคุมภายในที่ดี ซึ่งครอบคลุมกระบวนการงานที่สำคัญ 7 ด้าน ได้แก่ (1) วงจรรายได้ (2) วงจรรายจ่าย (3) กระบวนการผลิต (4) การบริหารสินค้าคงคลัง (5) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (6) การบริหารสินทรัพย์ถาวร และ (7) ระบบสารสนเทศ สำหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการสอบทาน 7 ระบบ และได้รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายอมร ดารารัตน์โรจน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายอมร ดารารัตน์โรจน์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	 -นายอมร ดารารัตน์โรจน์-
2. นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์	กรรมการ / กรรมการบริหาร	 -นางสาวศิรินันท์ ดารารัตน์โรจน์-
ผู้รับมอบ อำนาจ 1. นายอมร ดารารัตน์โรจน์	รองประธานกรรมการบริษัท/ ประธานคณะกรรมการบริหาร/ ประธาน คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	 -นายอมร ดารารัตน์โรจน์-