

การรับรองความถูกต้อง ของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

กรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

- 1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่ประกอบเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- 2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- 3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายทชากร ลีลาประชากุล หรือ นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล หรือ นางสุณี จันทโรธรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายทชากร ลีลาประชากุล หรือ นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล หรือ นางสุณี จันทโรธรณ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายทชากร ลีลาประชากุล

กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-นายทชากร ลีลาประชากุล-

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 2. นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล | กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | <u>-นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล-</u> |
| 3. นางสุณี จันทโรธรณ์ | กรรมการบริหาร /
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | <u>-นางสุณี จันทโรธรณ์-</u> |
| 4. นายอัศรพล ลีลาประชากุล | กรรมการ /
ผู้อำนวยการฝ่ายขายกรุงเทพและฝ่ายการตลาด | <u>-นายอัศรพล ลีลาประชากุล-</u> |
| 5. นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล | กรรมการ /
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายสินค้าพิเศษ | <u>-นายเอกบดินทร์ ลีลาประชากุล-</u> |

ผู้รับมอบอำนาจ

- | ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| 1. นายทชากร ลีลาประชากุล | กรรมการ /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร | <u>-นายทชากร ลีลาประชากุล-</u> |
| 2. นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล | กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน | <u>-นางศรินทร์รัตน์ ลีลาประชากุล-</u> |
| 3. นางสุณี จันทโรธรณ์ | กรรมการบริหาร /
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี | <u>-นางสุณี จันทโรธรณ์-</u> |

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนฉบับนี้แล้ว และด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัทฯ ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายทชากร ลีลาประชากุล หรือ นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล หรือ นางสุณี จันทโรธรณ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายทชากร ลีลาประชากุล หรือ นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล หรือ นางสุณี จันทโรธรณ์ กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายปิติพัฒน์ จิตะสิรินันท์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	<u>-นายปิติพัฒน์ จิตะสิรินันท์-</u>
2. นายกุลวัชร ภูริชยาวโรดม	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	<u>-นายกุลวัชร ภูริชยาวโรดม-</u>
3. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	<u>-นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์-</u>
4. นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	<u>-นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ-</u>
5. นางพรพันธ์ หิริญลาภ	กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	<u>-นางพรพันธ์ หิริญลาภ-</u>

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายทชากร ลีลาประชากุล	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	<u>-นายทชากร ลีลาประชากุล-</u>
2. นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล	กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน	<u>-นางศรินทร์รัศม์ ลีลาประชากุล-</u>
3. นางสุณี จันทโรธรณ์	กรรมการบริหาร / ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี	<u>-นางสุณี จันทโรธรณ์-</u>