

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี

ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริหารของบริษัทหรือผู้ดำรงตำแหน่งบริหารสูงสุดในสายงานบัญชี ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท

(2) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อการจัดให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท


ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

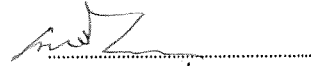
ชื่อ-สกุล

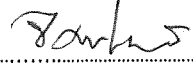
ตำแหน่ง

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์ | ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ | กรรมการบริหาร |
| 3. นางสาวจิราภรณ์ จิตภิรมย์ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชี |

ลายมือชื่อ







ชื่อ-สกุล

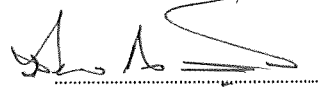
ตำแหน่ง

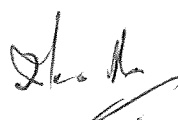
ผู้รับมอบอำนาจ 1. นางสาวเพ็ญใจ หาญพาณิชย์

ประธานกรรมการบริหาร

และกรรมการผู้จัดการ

ลายมือชื่อ

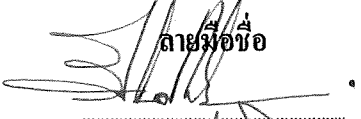
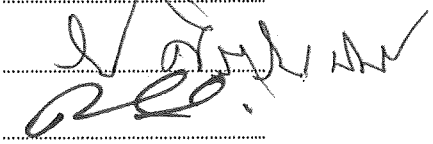
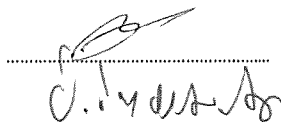
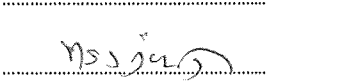






กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ กำกับไว้ข้าพเจ้าถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายวีระชัย	ศิริวงศ์รังสรรค์	กรรมการ	
2. นางสินี	ศิริสัมพันธ์	กรรมการ	
3. นายถัฐพล	อัสวโกติน	กรรมการ	
4. นางโชติมา	ธัญกร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ	
5. นายประสิทธิ์	จิตรธรรมสถาพร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	
6. นายทรงเกียรติ	มรุตยนต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ 1. นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์	ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	