

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ส่วนที่ 3

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดีเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวม ทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ หรือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ หรือ นายสัมพันธ์ ศรีจักรโคตร์ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายชูศักดิ์ ยงวงศ์ หรือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ หรือ นายสัมพันธ์ ศรีจักรโคตร์ ท่านใดท่านหนึ่งกำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้ ”

ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ

- | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------|--|
| 1. นายชูศักดิ์ | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ | |
| 2. นางสาวชนัญญา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ | |

ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

ลงลายมือชื่อ

- | | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------|--|
| 1. นายชูศักดิ์ | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ | |
| 2. นางสาวชนัญญา | ยงวงศ์ไพบูลย์ | กรรมการ | |
| 3. นายสัมพันธ์ | ศรีจักรโคตร์ | ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน | |

ส่วนที่ 4

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ หรือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชูศักดิ์ ยงวงศ์ไพบูลย์ หรือ นางสาวชนัญญา ยงวงศ์ไพบูลย์ ท่านใดท่านหนึ่งกำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้ ”

<u>ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลงลายมือชื่อ</u>
1. นายวีระชัย	สุธีชัย	ประธานกรรมการ	
2. นายพิบูลศักดิ์	อรรถบวรพิศาล	ประธานกรรมการตรวจสอบ	
3. เรือตรีหญิงสุรี	บุรณนิต	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
4. นางไทศิกา	ไพโรสงบ	กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ	
5. นางเมธิกานต์	ชุดิพงศ์สิริ	กรรมการ	
<u>ชื่อ-นามสกุล ผู้รับมอบอำนาจ</u>		<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลงลายมือชื่อ</u>
1. นายชูศักดิ์	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ	
2. นางสาวชนัญญา	ยงวงศ์ไพบูลย์	กรรมการ	