

ที่ 100922017890



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001358

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	2. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
3. นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง	4. นายสุพจน์ ภควรรุณี
5. นายวิชัย สฤติดิวิษ	6. นายผดุง เดชะศรีรินทร์
7. นายนเรศร์ เกษะประกร	8. นายกฤษ พอลเล็ด
9. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์	10. พลตำรวจโทอัมรินทร์ นิยมสกุล

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ นางสาวดุขฎิ สุนทรธำรง นายสุพจน์ ภควรรุณี

นายวิชัย สฤติดิวิษ สองในห้าคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท/

- 4.ทุนจดทะเบียน 120,000,000.00 บาท /
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 120,000,000.00 บาท /
(หนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 25 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

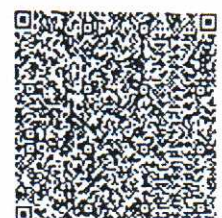
บริการเสริม ในรูปแบบ Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367, 02 547 4387

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:58100922017890



บริษัท ธนลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557


ที่ 100922017890



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558


(นางสาวนิรล ทิพย์รักษา)

นายทะเบียน

รายการขอตรวจทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518006119 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of CommerceCreative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367, 02 547 4387

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:58100922017890

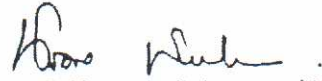


บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557

ที่ 100922017890

ออกใน ณ วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



(10) ให้คำแนะนำ รับทำการจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างร้าน ตลอดจนให้คำแนะนำและ
คำแนะนำเกี่ยวกับธุรกิจทุกประเภท รวมทั้งติดต่อ หรือยื่นคำขอต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทุกแห่งโดยมีคำขอแนบ

(11) ให้การปรึกษาแนะนำเข้าจัดการ ดำเนินงานในด้านบริหารในด้านกฎหมาย การวางแผนโครงการต่างๆ การเงินสินเชื่อใช้เงิน
เงินทุนหรือกิจการหลักทรัพย์) การบัญชี การตลาด วิศวกรรม สถาปัตยกรรม พาณิชยกรรม การรวมวิสาหกิจผลิต การตลาด และจัดจำหน่าย
การวางแผนงานบุคคล การจัดการ การวางแผนควบคุมการผลิต ตลอดจนพิธีการนำเข้า และส่งออก โดยมีคำขอแนบ

(12) ประกอบธุรกิจบริการท่าประกันหนึ่ล้น ความรับผิดชอบ และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งรับบริการท่าประกัน
บุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น รวมทั้งการ
ประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา หรือประกันตัวจำเลยในชั้นศาล หรือประกันตัวบุคคล หรือทรัพย์สินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วย

(13) ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดย
จะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม ทำการจำนำและรับจำนำ ทำการจำนองสิ่งหรือทรัพย์สินและสิ่งหรือทรัพย์สิน รับจำนองทรัพย์สินเพื่อค้ำประกันการเข้าทำ
ของพนักงานบริษัท รับจำนองเพื่อประกันการชำระหนี้ของบริษัท ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในการของของบริษัท และให้
ประกันหรือเข้าเป็นนายประกันสำหรับบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ หรือสำหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเหล่านั้นจะปฏิบัติตามสัญญาต่างๆและเฉพาะ
อย่างยังแก่ลูกค้า บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทำการติดต่อกับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลับหลังตัวเงินหรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น
เว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน

(14) ประกอบกิจการทำการโฆษณา การวางแผนโฆษณา ออกแบบ ให้คำปรึกษาปฏิบัติ และดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ
การโฆษณาทุกอย่างทุกชนิดและกิจการบันเทิงทุกชนิด

(15) บริษัทที่มีอำนาจออกหุ้น และจำหน่ายหุ้นของบริษัทในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นได้

(16) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือส่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

(17) ออกหุ้นกู้ โดยมีและไม่มีประกัน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ พันธบัตร

และหลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

๒๒



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367,02 547 4387

จัดพิมพ์ (เมื่อเวลา 14:01 น.)

Ref:58100922017890



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557



ที่ 100922017890

ออกใน วันที่ 18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



(18) ประกอบกิจการโรงแรม หอพัก กิจการโรงภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สรรพพืชสวนอากาศ สวนสัตว์ สวนน้ำ สระน้ำ

(19) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม

พาณิชย์กรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเทศและประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

(20) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล

ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(21) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ศูนย์บริการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ มาตราฐานสินค้าอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกล

(22) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงตามพระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ.2545 รวมถึงให้บริการอื่นใด

ที่ประกาศบังคับใช้เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(23) ประกอบธุรกิจขายสินค้าหรือบริการ หรือประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ วัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ

การประกอบธุรกิจอื่นใดไม่ว่าโดยทางอินเทอร์เน็ต สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นใด หรือโดยใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ใดๆ รวมถึงสร้างสรรค์ บริหารเว็บไซต์ และ ... เว็บไซต์เกี่ยวกับการให้บริการด้านการเงิน จัดและบริการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ต ให้บริการค้นหาข้อมูล

ทางอินเทอร์เน็ต เก็บค่าบริการ ค่าโฆษณา (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(24) ประกอบธุรกิจให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมดูแลการให้บริการการชำระเงิน

ทางอิเล็กทรอนิกส์และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และให้บริการรับชำระเงินแทน (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการจัดการระบบจัดหา คัดตั้ง รวบรวม ประมวลผล จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ และให้บริการอื่นใดอัน

เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

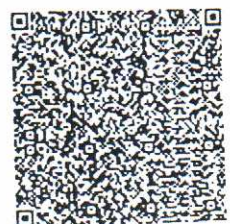
บริการสร้างสรรค์ บริการ
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร.02 547 4367, 02 547 4387

จัดพิมพ์เมื่อเวลา 14:01 น.

Ref:58100922017890



บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2557



รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของ บริษัท ธนุลักษณะ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ และ ความเป็นอิสระ ตามกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบที่สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ใน กฎบัตรและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการเข้าร่วมประชุมดังนี้

จำนวนครั้งที่เข้าร่วม / จำนวนครั้งที่จัดประชุม		
นายผดุง เตชะศรีรินทร์	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	12/12
รศ.นเรศร์ เกษะประกร	กรรมการตรวจสอบ	12/12
นายกฤษ ฟอร์ด	กรรมการตรวจสอบ	12/12
พล.ต.ท.อัมรินทร์ เนียมสกุล	กรรมการตรวจสอบ	11/12

นอกจากนี้ยังได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง เพื่อหารือ ปรีกษาในเรื่องที่ เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งพอสรุปประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินรายไตรมาส และรายงานทางการเงินในรอบปีบัญชี 2557 เพื่อให้ มั่นใจว่ารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามที่ควร ใน สาระสำคัญตามหลักบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วนและเชื่อถือ ได้ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการ เพื่อ ปรีกษาหารือถึงประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในการจัดทำงบการเงิน ระบบควบคุมภายในด้าน บัญชี การเงิน รวมถึงความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานตรวจสอบและสอบทาน
2. จากการสอบทานข้อมูล การดำเนินงาน และ รายงานผลการตรวจสอบภายใน เพื่อประเมิน ความเพียงพอ เหมาะสมและประสิทธิผลของระบบควบคุมภายในของบริษัท คณะกรรมการ ตรวจสอบเห็นว่า ระบบควบคุมภายในที่ดำเนินการอยู่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับการ ประกอบการและปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ นอกจากนี้เพื่อให้ระบบควบคุมภายในมี ประสิทธิภาพมากขึ้น บริษัทได้นำระบบการประเมินการควบคุมตนเอง (Control Self Assessment : CSA) มาใช้ในรอบปี 2557 นี้ด้วย
3. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจ ว่าการตกลงเข้าทำรายการมีความสมเหตุสมผลและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท และ เป็นไป ตามแนวปฏิบัติตามที่ทางคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้



4. คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจัดการได้ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ที่มีกรอบการบริหารความเสี่ยง และแผนการจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. คณะกรรมการบริษัท ได้รับรายงานจากสำนักตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
6. บริษัทสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเพิ่มช่องทางให้พนักงานและบุคคลภายนอกสามารถแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ในเรื่องที่ร้องเรียน การกระทำผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณธุรกิจ หรือข้อสงสัยทางบัญชีการเงิน หรือระบบควบคุมภายในได้โดยตรงที่ email address ที่แจ้งไว้ รวมถึงการจัดให้มีระบบการรับเรื่องร้องเรียน (Whistle blower) ผ่านตู้ ป.ณ. ที่เปิดไว้
7. พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานการบริการ ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นางขวัญใจ เกียรติกังวาล ไรล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5875 หรือ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาล ไรล์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2109 หรือ นางสาวชุชาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4306 แห่งสำนักงาน บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2558 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 909,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา ซึ่งมีความสมเหตุสมผล

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ

(นายผดุง เตชะศรีรินทร์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

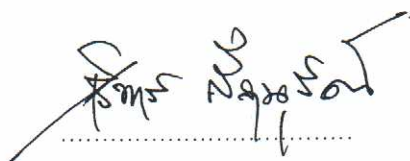
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในฐานะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของ บริษัท ธนุลักษณ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS) โดยมีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ประกอบกับการใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบระมัดระวังและประมาณการที่สมเหตุสมผลในการจัดทำ มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ตลอดจนได้แสดงคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท และบริษัทย่อย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป ทั้งนี้ งบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและให้ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เป็นอิสระ

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ได้ส่งเสริมให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และบริษัทย่อย รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตหรือการดำเนินการที่ผิดปกติดังมีสาระสำคัญ

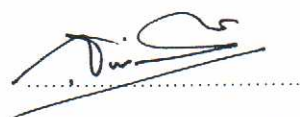
ในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระได้ทำหน้าที่สอบทานเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบได้ปรากฏในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ ที่แสดงไว้ในรายงานประจำปีและแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) แล้ว

คณะกรรมการบริษัท จึงมีความเห็นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการบริหารความเสี่ยง และระบบการควบคุมภายในของบริษัท มีความเพียงพอและเหมาะสม สามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลได้ว่างบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้จัดทำและเปิดเผยโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ



(นางวารินทร์ ลีลानุวัฒน์)

ประธานกรรมการ



(นายสุพจน์ ภาควรรุณี)

กรรมการผู้จัดการ

