

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้น

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน ในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของ บริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้ง ข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่ง ครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบ ต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว

บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวดวงกมล โชตะนา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อ ของ นางสาวดวงกมล โชตะนา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น ”

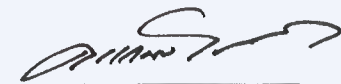
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



นายพนา จันทรวโรจน์

กรรมการบริษัท

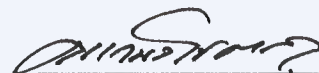


ผู้รับมอบอำนาจ



นางสาวดวงกมล โชตะนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร





ที่ สจก.000507

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001524 (เดิมเลขที่ บมจ.226) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

2.นายพนา จันทวิโรจน์

3.นายเชวง จริยะพิสุทธิ์

4.นายปรกรณ์ บริมาสพร

5.นางสาวดวงกมล โชตะนา

6.นายเสริมสิน สมะลาภา

7.นายอดิศักดิ์ ลิ้มปรั่งพัฒนกิจ

8.นางสาวเขมกร วชิรวารการ

9.นางสาวณัฐรา แสงวารินทร์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น

นายเสริมสิน สมะลาภา นางสาวดวงกมล โชตะนา นายพนา จันทวิโรจน์
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 2,663,572,194.95 บาท /

(สองพันหกกร้อยหกสิบล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,757,662,976.14 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเจ็ดหมื่นหกพันสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทสิบสี่สตางค์)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1858/118-119,121-122,124-130 ชั้น 27-32 ถนนบางนา-ตราด
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 24/1 ซอย 5 ก. ถนนนันทาราม ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 21, 23, 25, 27 ถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 67 หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการช่วยเหลือสายด่วน www.dbd.go.th --> ชำระเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:48 น.

หน้า 1

ที่ สจก.000507



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

จังหวัดขอนแก่น/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัด มี 15 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)
นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เนชั่น พันธิยชัย กรุ๊ป จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105519015049 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2539/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารแบบ www.dbd.go.th --> ย้ายระบบเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:48 น.