

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| <u>ชื่อ</u>               | <u>ตำแหน่ง</u>      | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1. ดร.ประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ | ประธานกรรมการบริหาร | _____             |
| 2. นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์   | กรรมการบริหาร       | _____             |

| <u>ผู้รับมอบอำนาจ</u> | <u>ตำแหน่ง</u>  | <u>ลายมือชื่อ</u> |
|-----------------------|---|-------------------|
| นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์  | กรรมการบริหาร /<br>กรรมการผู้จัดการสายการเงินและบัญชี | _____             |



ที่ สจก.000216

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

**หนังสือรับรอง**

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000021 (เดิมเลขที่ 40854500675) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เฟอรัม จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์

2.นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์

3.นายไกรสร นารมียชัย

4.นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

5.นายสมชัย อภิวัฒน์พร

6.นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

7.นายอริชัย รักธรรม

8.นายอำนาจศักดิ์ ทูลศิริ/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาวชินนิชา วงศ์สวัสดิ์ หรือ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา หรือ นายกิตติ ตั้งศรีวงศ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 2,006,000,000.00 บาท /

(สองพันหกล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,897,999,952.00 บาท /

(หนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 อาคารเอ็ม ลิงค์ ชั้น 1 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการออกเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -->ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:27 น.



ที่ สจก.000216

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก.000216

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ เอ็ม ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนเลขที่ (2) 4277/2538 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม ลิงค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟอรัม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/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 --> บริการเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่งใบ 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:27 น.