

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัท ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

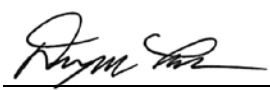
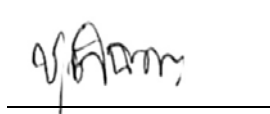
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว


(2) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัท ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

FERRUM
Ferrum Public Company Limited

<u>ชื่อ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
1. นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2. นางชุดินันท์ กิจสำเร็จ	กรรมการบริหาร	

<u>ผู้รับมอบอำนาจ</u>	<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ลายมือชื่อ</u>
นางสาวเดือนพรรณ ลีลาวิวัฒน์	กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่	

ที่ สจก. 000549



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000021

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เฟอรัม จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวชินติชา วงศ์สวัสดิ์

2. นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ

3. นายไกรสร บารมีอวยชัย

4. นายภัทรलग ทวีวงศ์ ณ อยุธยา

5. นายสมชัย อภิวัฒน์พร

6. นายอำนาจศักดิ์ หูลศิริ

7. นายอริชัย รักธรรม

8. นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ

9. นางสาวเดือนพรรณ สีสาวีวัฒน์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายประสิทธิ์ ศรีสุวรรณ หรือ
นางสาวเดือนพรรณ สีสาวีวัฒน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายภัทรलग ทวีวงศ์ ณ อยุธยา
หรือ นางชุตินันท์ กิจสำเร็จ และประทับตราสำคัญของบริษัท

ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 3,444,799,874.00 บาท /

(สามพันสี่ร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,212,860,317.00 บาท /

(สองพันสองร้อยสิบสองล้านแปดแสนหกหมื่นสามร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 73 อาคารเอ็ม ลิงค์ ชั้น 1 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 33 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดใหม่ ไม่ทิ้งอะไรไว้”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> อำนวยความสะดวก --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
ให้บริการ เวลา 09:41 น.

ที่ สจก. 000549



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000549

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ เอ็ม ลิ่งค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทะเบียนเลขที่ (2) 4277/2538 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอ็ม ลิ่งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เฟอรัม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดตั้ง ไม่บังคับ ให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเอกสารแบบ www.dbd.go.th -> ดำเนินงานธนาคาร -> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:41 น.