

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

✓

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวชนาลัย ฉายากุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง



ลายมือชื่อ

นายประสงค์ พูนธเนศ

ประธานกรรมการ

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
Airports of Thailand Public Company Limited

นายณัฏฐศักดิ์ พูลสุข

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นางสาวชนาลัย ฉายากุล

รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

(สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท)

และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้องกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า โดยตำแหน่งที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้นย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20



ที่ สจก.001434



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2545 ทะเบียนเลขที่ 0107545000292 (เดิมเลขที่ 40854500702) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นางสาวสุทธิดันต์ รัตนโชติ	2.นายบัณฑิต หูลุส
3.นายประสงค์ พูนธเนศ	4.นายนิรันดร์ ชีรนาทสิน
5.นาวาอากาศตรี ประจักษ์ สัจจโสภณ	6.พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
7.นายวราห์ ทองประสิทธิ์	8.พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
9.พลอากาศโท ประทีป ศฤงคาร	10.นายมานิต นิธิประทีป
11.นายธนาธิป ณะเม	12.นายธวัชชัย อรัญญิก
13.นายวรเดช หาญประเสริฐ	14.นางระวีวรรณ เนตรระดมสิน
3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/
- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 14,285,700,000.00 บาท /
(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 14,285,700,000.00 บาท /
(หนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยแปดสิบล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 333 ถนนชิดวุฒิมารุต แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 222 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการออกสำเนา หนังสือจดทะเบียน --> บริการออกเอกสาร --> บริการจดทะเบียน --> บริการจดทะเบียน โทร. 02 528 7600 ต่อ 3636, 3638 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 15:28 น.



ที่ สจก.001434

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง
จังหวัดสงขลา

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 222 หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง
จังหวัดภูเก็ต

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 404 หมู่ที่ 10 ถนนพหลโยธิน ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 99 หมู่ที่ 10 ถนนบางนา-ตราด กม. 15 ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (7) เลขที่ 999 หมู่ที่ 7 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (8) เลขที่ 999 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัด มี 37 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้
จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558



(นายเสาวคง พงษ์ศิริสุขกร)
นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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

บริการเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ฝ่ายรับเอกสาร --> บริการติดต่อ โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5884
จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 15:28 น.

ที่ สจก.001434



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอตรวจทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
3. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
4. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Creative Services
สายด่วน 1579 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ย้ายเป็นกรมพาณิชย์ --> บริการด้วย โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:28 น.