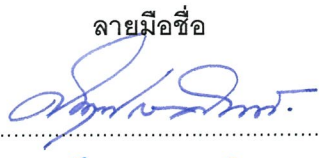



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า


- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และข้าพเจ้าได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ	
2. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์	รองประธานกรรมการ/ กรรมการ	



### ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการ	

ที่ สจ.3 001842



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0107554000097

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายสลิบ สูงสว่าง
  2. พลอากาศเอกชัยนันท์ ธรรมสุจริต
  3. นายกำพล ปัญญาโกเมศ
  4. นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์
  5. พลอากาศเอกสุรศักดิ์ มีมณี
  6. นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา
  7. นายศิริเดช คำสุพรหม/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสุรเชษฐ์ ชัยปัทมานนท์ นายสลิบ สูงสว่าง นายศุภฤกษ์ ณ สงขลา สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 970,283,450.00 บาท /  
(เก้าร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 784,968,760.00 บาท /  
(เจ็ดร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารทีพี แอนด์ ที ชั้นที่ 14 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 72 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่ถึงเสียใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:43 น.

โทร. 02 528 7600