

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทขอรับรองว่า

(1)งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2)บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3)บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวนฤช ไวทยานุวัตติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มี ลายมือชื่อของ นางสาวนฤช ไวทยานุวัตติ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายชูศักดิ์ ภูซังวนิชกุล

กรรมการ

2. นายพิศาล รัชกิจประการ

กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ : นางสาวนฤช ไวทยานุวัตติ

เลขานุการบริษัท

ที่ สจ.3 000040



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000231  
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเกษม เวชศิลป์

2. นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล

3. นายพิศาล รัชกิจประการ

4. นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ

5. นายธาดรี เกิดบุญสง

6. นายชัยทัศน์ วันชัย

7. นายมานิต นิธิประทีป

8. นายจักรชัย ศรีพิทยราษฎร์

9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์ /

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล หรือ

นายพิศาล รัชกิจประการ หรือ นางสาวกัจจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาดรี เกิดบุญสง  
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อในที่ประชุมและประทับตราของบริษัท  
ข้อจำกัดอำนาจการรับรองความถูกต้องของข้อมูล ประจำปี 2560  
ใช้ประกอบหลักฐานการไม่/ของ บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)

4.ทุนจดทะเบียน 215,800,000.00 บาท /

(สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 215,800,000.00 บาท /

(สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 33 ทาวเวอร์เอ ห้องเลขที่ TNA02 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 26 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

  
นายชูศักดิ์ ภูษัชนิชกุล นายพิศาล รัชกิจประการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)  
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สจ.3 000040



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 000040

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดยที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อามา มารีน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 01055305 ได้จดทะเบียนแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2559
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำปี 2560
4. ผู้ยื่นขอรับรองเฉพาะข้อความที่อ้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

นายสุศักดิ์ ภูษัชนิกุล นายพิศาล รัชกิจประการ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:21 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce  
โทร. 02 528 7600

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



บริษัท อามา มารีน จำกัด (มหาชน)  
AMA MARINE PUBLIC COMPANY LIMITED