

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 18 กุมภาพันธ์ 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ ของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำ ที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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



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

ชื่อ
1. นายชูศักดิ์ ภูซัชนิชกุล

ตำแหน่ง
กรรมการ

ลายมือชื่อ

กรรมการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ : นางสาวนฤชล ไวทยานุวัตติ

เลขานุการบริษัท



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ทะเบียนเลขที่ 0107559000231

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายเกษม เวชศิลป์

2. นายชูศักดิ์ ภูซ้วนิชกุล

3. นายพิศาล รัชกิจประการ

4. นางสาวผดุงจิรา รัชกิจประการ

5. นายธาดรี เกิดบุญสง

6. นายชัชพงศ์ วัฒนชัย

7. นายมานิต นิธิประทีป

8. นายจักรชัย ศรีพิมายราษฎร์

9. นางทิพวรรณ โพธิยาภรณ์

10. นายศักดิ์ชัย รัชกิจประการ/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจแต่งตั้งมีชื่อในทะเบียนบริษัท คือ นายชูศักดิ์ ภูซ้วนิชกุล หรือ นายพิศาล รัชกิจประการ หรือ นางสาวผดุงจิรา รัชกิจประการ หรือ นายธาดรี เกิดบุญสง กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 258,960,000.00 บาท /

(สองร้อยห้าสิบบแปดล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 258,958,386.50 บาท /

(สองร้อยห้าสิบบแปดล้านเก้าแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยแปดสิบบาทห้าสิบบสตังค์)

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 : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงตามท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

นายชูศักดิ์ ภูซ้วนิชกุล นายพิศาล รัชกิจประการ



จัดพิมพ์ เวลา 13:11 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"บริการ มีใจ ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2 000203



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

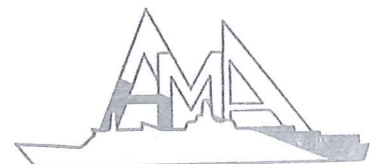
ออกให้ ณ วันที่ 22 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นางสาวกรรณกัญญา เขียวเงินกิจ)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 000203

- กรณีที่นี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผู้บริหารและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105539055305 ได้จดทะเบียน แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะขอความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



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

นายชูศักดิ์ ภูษัชนิขกุล นายพิศาล รัชกิจประการ



จัดพิมพ์ เวลา 13:11 น.

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

"บริการ ให้บริการ ให้ใจดี"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th