

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความ และรูปแบบ ดังนี้

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการ ควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าวและบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ-สกุล                    | ตำแหน่ง          | ลายมือชื่อ                    |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ | กรรมการผู้จัดการ | - นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ - |
| 2. นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิช    | กรรมการ          | - นายศุภวัฒน์ คุณวรวินิช -    |
| 3. นางพัลลภา เรืองรอง        | กรรมการ          | - นางพัลลภา เรืองรอง -        |

ผู้รับมอบอำนาจ :

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

กรรมการผู้จัดการ

- นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ -



ที่ E10091220209177

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ทะเบียนเลขที่ 0107562000475

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เอิร์ธ เทค เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก
  2. นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ
  3. นายสุวัฒน์ เหลืองวิริยะ
  4. นายสุวัฒน์ บุญยอุดมศาสตร์
  5. นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร
  6. นายณัฐกร มั่นกักดี
  7. นายบรรลือ ศรศิลป์
  8. นางสาวกัลยพัลลภ บุณนารมย์
  9. นางพัลลภา เรืองรอง/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ

นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร นางพัลลภา เรืองรอง กรรมการสองในสามคนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการได้

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 1,120,000,000.00 บาท /

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,120,000,000.00 บาท /

(หนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 88,88/1 หมู่ที่ 1 ตำบลสีบัวทอง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุพรรณบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้ มี 6 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมี

ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

(นายเอกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

(นายศุภวัฒน์ คุณวรวิจิตร)

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ดิจิทัล

Leading Business  
towards Digital  
Transformation



หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มีไว้ตรวจสอบเอกสารเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

Ref:FB310091220209177

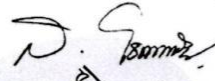


ที่ E10091220209177

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

  
(นางสุคนธา โชคพงษ์อุดมชัย)  
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220209177

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 یرดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105547004510 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห่าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

สำเนาถูกต้อง

บริษัท เอิร์ธ เทคโนโลยี เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (มหาชน)  
EARTH TECH ENVIRONMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายเอกกรินทร์ เหลืองวิริยะ)

(นายสุกวัฒน์ คุณวรวิจิตร)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต

สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation

หนังสือรับรองฉบับนี้สร้างในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ มิได้ควรตรวจสอบเอกสารต้นฉบับเพื่อรับรองความถูกต้อง

DefE6210001220209177