

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ	
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการผู้อำนวยการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเรืองดาว ศุภจรรย์	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน	

ที่ สจก. 000450



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000971

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

2. นายชุตินธร ดารกานนท์

3. นางจันทรรี ดารกานนท์

4. นายสุวิทย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล

5. นายสุภกิจ พ่วงบัว

6. นางทิพย์ ดารกานนท์ เกษมทรัพย์

7. นายบรรณันท์ ดารกานนท์

8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์

9. นายนันทิยะ ดารกานนท์

10. นายนิติพันธุ์ ดารกานนท์

11. นางสุทธิมา ชำนาญเวช

12. นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล

13. นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ

14. นายพิทวัส พลดิษฐ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวดาลัดย์ ชำนาญเวช นายอนนต์ สิริแสงทักษิณ นายยรรยง ตั้งจิตต์กุล และนายพิทวัส พลดิษฐ์ ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 3,000,000,000.00 บาท /

(สามพันล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 3,000,000,000.00 บาท /

(สามพันล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 142 ซอยลาดพร้าว 80 (จันทิมา) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร/

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นางจันทรรี ดารกานนท์)

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

กรรมการ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:04 น.

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

“บริการ มีใจ ใส่ใจ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000450



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ ง.11 เขตนิคมอุตสาหกรรมบางชัน ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 336 หมู่ที่ 10 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 31 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

เพื่อประกอบแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 56-1
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น

(นางสาวนัฐนิชา ทิมโด)

นายทะเบียน

กระทรวงพาณิชย์

ขอควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000450

- กรณีที่นี้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105515005197 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2537/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล) (นางจันทร์ตรี ดารากานนท์)

กรรมการ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:04 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

Department of Business Development

Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับมือกับ DBD ให้สำเร็จในธุรกิจ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th