

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อ ผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ **นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์** เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ **นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์** กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
<b>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</b>		
1. นางจันทร์หา บวรณฤกษ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเกษรา สัมกาญจนรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี		

30 มีนาคม 2559

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



ที่ สจก.000534

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340 (เดิมเลขที่ บมจ.381) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 17 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 1.นายบุญประกอบ ไชยวัฒนา     | 2.นายบุญยสิทธิ์ ไชยวัฒนา       |
| 3.นายสำเริง มบุญผล          | 4.นายบุญเกียรติ ไชยวัฒนา       |
| 5.นายทอง ศรีจิตร            | 6.นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน     |
| 7.นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์     | 8.พลตำรวจโทอัมรินทร์ เนียมสกุล |
| 9.นายมนู สีสานวัฒน์         | 10.นายนพพร พงษ์เวช             |
| 11.นายบุญชัย ไชยวัฒนา       | 12.นายวิชัย กุลสมภพ            |
| 13.นางจันทรา บุรณฤกษ์       | 14.นายภฤช พลเลิศ               |
| 15.นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล | 16.นายอะกิระ มุราโคชิ          |
| 17.นายสม จาตุศรีพิทักษ์/    |                                |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายบุญประกอบ ไชยวัฒนา, นายบุญยสิทธิ์ ไชยวัฒนา, นายสำเริง มบุญผล, นายบุญเกียรติ ไชยวัฒนา, นายทอง ศรีจิตร, นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายมนู สีสานวัฒน์, นายบุญชัย ไชยวัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางจันทรา บุรณฤกษ์ กรรมการสองในสิบเอ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 800,000,000.00 บาท /

(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 494,034,300.00 บาท /

(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

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



ที่ สจก.000534

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม อำเภอสรีราชา  
จังหวัดชลบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 189 หมู่ที่ 15 ตำบลปลาสึก อำเภอเมืองลำพูน  
จังหวัดลำพูน

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลวังตาล อำเภอกบินทร์บุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด  
จังหวัดตาก

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรีราชา  
จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัด มี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้  
จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

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

จัดพิมพ์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> เข้าระบบงานเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994