

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อ ผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ กำกับไว้บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม			
1.	นายทง ศรีจิตร์	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2.	นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการรองผู้จัดการใหญ่	
ชื่อ		ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี

30 มีนาคม 2560

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ สจก. 000610



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 17 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

3. นายสำเริง มบุญผล

5. นายทง ศรจิตร์

7. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์

9. นายมน ลีลานัตถ์

11. นายบุญชัย โชควัฒนา

13. นายสุชัย ดิโยตั้งตระกูล

15. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์

17. นายสุจริต ฟูจิมิยะ/

2. นายบุญเลิศ โชควัฒนา

4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา

6. นายกัธร พูนศักดิ์อุดมสิน

8. พลตำรวจโทอัมรินทร์ เปี่ยมสกุล

10. นายพพล พงษ์อริ

12. นายวิชัย กุลสมภพ

14. นางสาวพรณี วรวิจิตรสถิต

16. นายสมพงษ์ สังข์ศรีสรรค์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา, นายบุญเลิศ โชควัฒนา, นายสำเริง มบุญผล, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายทง ศรจิตร์, นายกัธร พูนศักดิ์อุดมสิน, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายมน ลีลานัตถ์, นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสองในสิบเอ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการให้คำปรึกษา
Creative Services”

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ผู้ตรวจสอบเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> อารูเป็นทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

ที่ สก. 000610



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4.ทุนจดทะเบียน 800,000,000.00 บาท /

(แปดร้อยล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 494,034,300.00 บาท /

(สี่ร้อยเก้าสิบล้านสามหมื่นสี่พันสามร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงคลองกุ่ม เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 999 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาหย่าง อำเภอลำลูกกา จังหวัดลพบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดปราจีนบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 189 หมู่ที่ 15 ตำบลปรางค์ อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 196 หมู่ที่ 11 ตำบลวังดาล อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่เกาะ อำเภอแม่ออน จังหวัดดอยสะเก็ด/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลศรีคีคี อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดมี 51 ข้อ ดังปรากฏในหลักเกณฑ์เอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อของนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

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

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> อีเมล: business@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994