

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

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 2560 ต่อ ผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม		
1. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้จัดการแผนกบัญชี

30 มีนาคม 2561

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ สจก. 000519



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 17 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
 2. นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา
 3. นายสำเริง มนูญผล
 4. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
 5. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
 6. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
 7. นายมนู ลีลานุวัฒน์
 8. นายนพพร พงษ์เวช
 9. นายบุญชัย โชควัฒนา
 10. นายวิชัย กุลสมภพ
 11. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 12. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต
 13. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
 14. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
 15. นายสุจิต ปิจฉิมนันท์
 16. นายนิพนธ์ พัวพงศกร
 17. นางสาวนฤมล สอาดโคม/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา, นายบุญสิทธิ์ โชควัฒนา, นายสำเริง มนูญผล, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายมนู ลีลานุวัฒน์, นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์ กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ขอจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี//

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:21 น.

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

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000519



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

4. ทนทุนจดทะเบียน 582,923,188.00 บาท /
(หาร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 494,034,300.00 บาท /
(สิบล้านเก้าสิบล้านสามหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา 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 ตำบลป่าสัก 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 ตำบลศรีศักดิ์ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:21 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th