

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

แบบ 56-1 ประจำปี 2561

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ต่อ ผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท 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 ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี		
และการเงิน		

28 มีนาคม 2562

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ บธ. 003743



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
 2. นายสำเริง มนูญผล
 3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
 4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
 5. นายมนู สีสานวัฒน์
 6. นายนพพร พงษ์เวช
 7. นายบุญชัย โชควัฒนา
 8. นายวิชัย กุลสมภพ
 9. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
 10. นางพรรณิ วราดิลงสถิต
 11. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
 12. นายสมพงษ์ สังข์รังสรรค์
 13. นายสุจิต ปัจฉิมนันท์
 14. นายนิพนธ์ พัวพงศกร
 15. นายพิภพ โชควัฒนา/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา, นายสำเริง มนูญผล, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายมนู สีสานวัฒน์, นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์, นายสุจิต ปัจฉิมนันท์, นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการสองในสิบคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 582,923,188.00 บาท /

(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 571,833,158.00 บาท /

(ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบแปดบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



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

"เข้มแข็ง ไม่เกรง ไม่กลัวใคร"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ บธ. 003743



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบลบึง อำเภอสรรคบุรี 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 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (5) เลขที่ 269 หมู่ที่ 15 ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่อ้อ จังหวัดตาก/
สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (6) เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชลบุรี/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



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

“สร้างสรรค์ ไม่บังคับ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th