

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

### แบบ 56-1 ประจำปี 2562

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วและด้วยความระมัดระวังบริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัท และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อ ผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
<b>กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม</b>		
1. นายวิชัย กุลสมภพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่	.....
2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์	กรรมการบริษัท	.....

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นางสาวเกษรา สัมภาญจนรักษ์ ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชี และการเงิน		

30 มีนาคม 2563

เอกสารหลักฐานผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ



ที่ สจ.4 001198

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001340

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท สหพัฒนานวัตกรรมไอเอสดี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
  1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
  2. นายสำเริง มนูญผล
  3. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
  4. นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์
  5. นายพนพร พงษ์เวช
  6. นายบุญชัย โชควัฒนา
  7. นายวิชัย กุลสมภพ
  8. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
  9. นางพรรณิ วรวิจิตรสถิต
  10. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์
  11. นายสมพงษ์ สังขรังสรรค์
  12. นายสุรจิต ปัจฉิมนันท์
  13. นายนิพนธ์ พัวพงศกร
  14. นายพิภพ โชควัฒนา
  15. นายพิริยะ เข็มพล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา, นายสำเริง มนูญผล, นายบุญเกียรติ โชควัฒนา, นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์, นายบุญชัย โชควัฒนา, นายวิชัย กุลสมภพ, นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป์, นายสุรจิต ปัจฉิมนันท์, นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการสองในเก้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 582,923,188.00 บาท /

(ห้าร้อยแปดสิบสองล้านเก้าแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 571,890,666.00 บาท /

(ห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

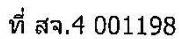
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



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

"Joining to Succeed"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

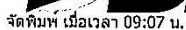


## หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 52 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 8 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
(นางสาวสุวิภากรรณิโกกร อัจฉริยผลกุลชัย)  
วิมลยาทะเมียน  
กระทรวงพาณิชย์

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561



Ins. 02 528 7600

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