

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายในรวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ

ตำแหน่ง

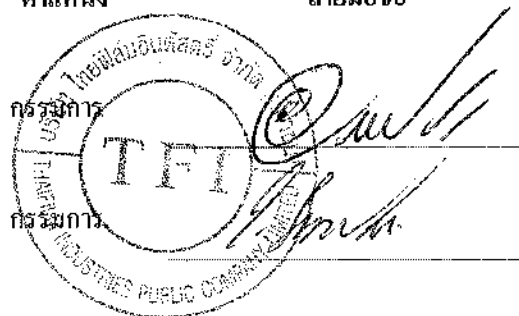
ลายมือชื่อ

1. นายอำนาจ กิตติกรัยฤทธิ์

กรรมการ

2. นายสมชัย วสุพงศ์โสธร

กรรมการ



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร

กรรมการ



ที่ บธ.001957

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000386 (เดิมเลขที่ บมจ.285) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1.นายประยุทธ์ มหากิจศิริ | 2.นางสุรินฉม มหากิจศิริ |
| 3.นางกึ่งเทียน บางอ้อ | 4.นายวิทย์ชัย สุวตน์ |
| 5.นายประดิษฐ์ ศรีสदनันท | 6.นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ |
| 7.นางสาวอุษณา มหากิจศิริ | 8.นายเอกนาค กิตติกรยฤทธิ์ |
| 9.นายสมชัย วสุพงศ์โสธร | 10.นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประยุทธ์ มหากิจศิริ ประธานกรรมการ และผู้อำนวยการใหญ่ หรือ นางสุรินฉม มหากิจศิริ รองประธานกรรมการ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ นางสาวอุษณา มหากิจศิริ นายเอกนาค กิตติกรยฤทธิ์ นายสมชัย วสุพงศ์โสธร และ นายชาญชัย กฤษณ์ไพบูลย์ ลงลงในหาคนี่ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 2,661,750,000.00 บาท /
(สองพันหกกร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,047,500,000.00 บาท /
(สองพันสี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 73/3 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.13 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:03 น.

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



ที่ บธ.001957

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

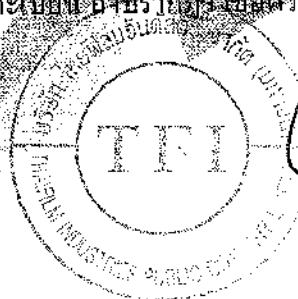
ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ บธ.001957

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไปตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้จดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่одังนี้ ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเป็น บริษัท ทีเอฟไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 ครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น บริษัท ไทยฟิสิกส์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะขอความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ตามรายการขอความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

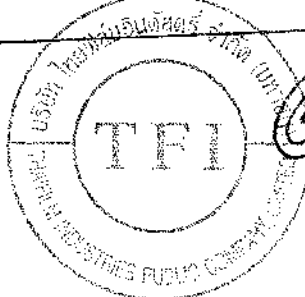
ตำแหน่งบุคลากรที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบกิจการค้ากระดามทุกชนิด พืชทุกชนิด พืชผักทุกชนิด หรือสัตว์ปีกหรือสัตว์น้ำเลี้ยงสัตว์
- (2) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้พลาสติก
- (3) ประกอบกิจการโรงงานผลิตกระดาม พืช และพืชมงคล โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตเครื่องดื่ม และโรงพิมพ์
- (4) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์
- (5) ประกอบธุรกิจบริการรับค่าประกันภัย ความปลอดภัย และประกันภัยอื่นของบุคคลอื่น รวมทั้งการให้บริการค่าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศไทยหรือเดินทางออกนอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น
- (6) ประกอบกิจการประกอบหรือประกอบสินค้า และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (7) จัดซื้อ จัดหา จัดเก็บ และจัดการทรัพย์สินของบุคคลหรือนิติบุคคล ปรับปรุง ให้เป็นอสังหาริมทรัพย์
- (8) รับใช้ งานจ้างงาน จ้างเช่า และบริการอื่น และจำหน่ายหรือให้บริการแก่บุคคลอื่น
- (9) รับใช้ งานจ้างงาน จ้างเช่า และบริการอื่น และจำหน่ายหรือให้บริการแก่บุคคลอื่น
- (10) รับใช้ งานจ้างงาน จ้างเช่า และบริการอื่น และจำหน่ายหรือให้บริการแก่บุคคลอื่น
- (11) ทุนสำรองส่วนกลางสาขา หรือแห่งตั้งตัวแทน ห้างร้านในและภายนอกประเทศ
- (12) ทุนสำรองส่วนกลางสาขา หรือแห่งตั้งตัวแทน ห้างร้านในและภายนอกประเทศ
- (13) ประกอบกิจการพาหนะบรรจุเครื่องมือ เครื่องใช้ จากไม้ เช่น ทำลังไม้ ขันวางของ ทำไม้

ครอบผลิตภัณฑ์



[Handwritten signature]



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th