

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง 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 มีนาคม 2557 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น


ชื่อ
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ

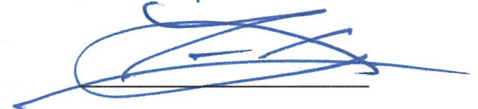
นายกวิน กาญจนพาสณ์

กรรมการบริหาร



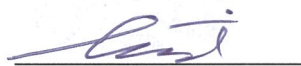
นายคง ชี เคื่อง

กรรมการบริหาร


ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน



นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล

เลขานุการบริษัท /
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย





ที่ สจ.2001392

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000421 (เดิมเลขที่ บมจ.116)
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศิริ กาญจนพาสน์	2. นายรังสิน กฤตลักษณ์
3. นายอาดัติ อาภาภิรม	4. พลโทพิศาล เทพสิทธา
5. นายกวิน กาญจนพาสน์	6. นายคง ชี เคื่อง
7. นายพอล ทง	8. นายสุรพงษ์ เล่าหะอัญญา
9. นายอมร จันทรมนุญ	10. นายสุจินต์ หวังหลี่
11. นายเจริญ วรรณะสิน	12. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก
ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคน
และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายศิริ กาญจนพาสน์
นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เล่าหะอัญญา
กรรมการกลุ่ม ข คือ นายอาดัติ อาภาภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์
และนายคง ชี เคื่อง
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 63,652,544,720.00 บาท /
(หกหมื่นสามพันหกร้อยห้าสิบล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 47,656,922,100.00 บาท /
(สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการสร้างสรรค์
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเผยแพร่เอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> เข้าระบบเอกสาร --> บริการจัดสอบ โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:05 น.



ที่ สจ.2001392

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 6-6/4๔9 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 100-100/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.14

ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้
จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

บริการ มีประสิทธิภาพ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเผยแพร่เอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:05 น.



ที่ สจ.2001392

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนายง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105511001839 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ ไม่ใส่ไว้ในบัญชี
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลข่าวสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:05 น.