

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 มีนาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ 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

นายศิริ กาญจนพาสณ์

ประธานกรรมการและ
ประธานคณะกรรมการบริหาร

นายคง ชี เคื่อง

กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

ชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน

นางสาวชญาดา ยศยิ่งธรรมกุล

เลขานุการบริษัท /
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย



ที่ สจ.2001089

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

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

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายศิริ กาญจนพาสน์ | 2. นายรังสิน กฤตลักษณ์ |
| 3. นายอาดได้ อาภาภิรม | 4. พลโทพิศาล เทพพิพิธ |
| 5. นายกวิน กาญจนพาสน์ | 6. นายคง ชี เคื่อง |
| 7. นายพอล ทง | 8. นายสุรพงษ์ เล่าหะอัญญา |
| 9. นายอมร จันทรมบูรณ์ | 10. นายสุจินต์ หวังหลี่ |
| 11. นายเจริญ วรรณะสิน | 12. นายชอง ยิง ชิว เชนรี/ |

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

4.ทุนจดทะเบียน 63,652,544,720.00 บาท /

(หักหุ้นสามพันหกร้อยห้าสิบสองล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 47,677,000,644.00 บาท /

(สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหกร้อยสี่สิบสี่บาทถ้วน)

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

"จับจ้อง ไม่ปล่อยให้อะไรหลุดมือ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557 www.dbd.go.th --> ฝ่ายทะเบียนการค้า --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994



ที่ สจ.2001089

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 6-6/429 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 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558

(นายรัชชัย แดดภู)

นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ไม่ถึงเสียใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เมื่อวันจันทร์ที่ 11 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: www.dbd.go.th --> เข้าระบบงานบริการ --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994



ที่ สจ.2001089

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 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จันทน์ ไม่ถึงได้ใจรัก"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2557 www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994