

## 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 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวดารกศ ถาวรพานิช เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นางสาวดารกศ ถาวรพานิช กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น


ชื่อ
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ

นายศิริ กาญจนพาสณ์

ประธานกรรมการ



นายคง ชี เคื่อง

กรรมการบริหารและ  
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่


ชื่อผู้รับมอบอำนาจ
ตำแหน่ง
ลายมือชื่อ

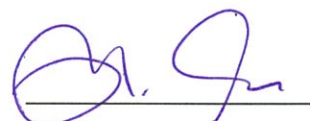
นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน



นางสาวดารกศ ถาวรพานิช

เลขานุการบริษัท





ที่ สจ.2 001045

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

### หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000421

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 

1. นายศิริ กาญจนพาสน์	2. นายรังสิน กฤตลักษณ์
3. นายอาทิตย์ อภาภิรม	4. พลโทพิศาล เทพสิทธิ์
5. นายกวิน กาญจนพาสน์	6. นายคง ชี เคื่อง
7. นายพอล ทง	8. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา
9. นายสุจินต์ หวังหลี่	10. นายเจริญ วรรณะสิน
11. นายชอง อิง ชิว เฮนรี่	12. นายจุลจิตต์ มุกเขต
13. นายการุญ จันทรางศุ	14. นางพิริตธา มหภาพล /

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคน

และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายศิริ กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

กรรมการกลุ่ม ข คือ นายอาทิตย์ อภาภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์

และนายคง ชี เคื่อง

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“คิดใหม่ ทำใหม่ ได้ใหม่”  
Creative Services

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

บริการจดทะเบียนการค้า : [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) → บริการทางเอกสาร → บริการจัดส่ง : โทร. 02-528-7600 ต่อ 3630, 3635 หรือ 02-547-5994



ที่ สจ.2 001045

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

4.ทุนจดทะเบียน 63,715,644,348.00 บาท /

(หกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยสี่หมื่นห้าพันหกแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 47,739,817,248.00 บาท /

(สี่หมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าพันแปดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทถ้วน)

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

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ 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.วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้ 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3

แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560



นายทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

สร้างสรรค์ บริการไร้ขีดจำกัด

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า : www.dbd.go.th -&gt; อีเมล : general@dbd.go.th -&gt; บริการจัดส่ง : โทร 02-528-7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02-547-5994



ที่ สจ.2 001045

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 001045

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนayang จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105511001839 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดตั้ง ในปี 1418  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

เว็บไซต์ [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) -> อีเมล [business@dbd.go.th](mailto:business@dbd.go.th) -> บริการจัดส่ง โทร. 02-528-7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02-547-5994