

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 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

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



ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายศิริ กาญจนพาสณ์

ประธานกรรมการ



นายคง ชี เคื่อง

กรรมการบริหารและ
รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่



ชื่อผู้รับมอบอำนาจ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์

ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน



นางสาวดารเกศ ถาวรพานิช

เลขานุการบริษัท





ที่ สจ.2 000925

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000421

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายศิริ กาญจนพาสน์
 2. นายรังสิน กฤตลักษณ์
 3. นายอาณัติ อภิภิรม
 4. พลโทไพศาล เทพสิทธิ
 5. นายกวิน กาญจนพาสน์
 6. นายคง ชี เคื่อง
 7. นายพอล ทง
 8. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา
 9. นายสุจินต์ หวังหลี่
 10. นายเจริญ วรรณะสิน
 11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่
 12. นายจุลจิตต์ บุณยเกตุ
 13. นายการุญ จันทรางศุ
 14. นางพิจิตรรา มหาวล /
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก

ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคน

และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายศิริ กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

กรรมการกลุ่ม ข คือ นายอาณัติ อภิภิรม นายรังสิน กฤตลักษณ์

และนายคง ชี เคื่อง

ชื่อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความบนหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:02 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Executive Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2 000925

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

- 4.ทุนจดทะเบียน 72,676,034,176.00 บาท /
(เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบหกล้านสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 47,577,011,464.00 บาท /
(สี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน)
5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21 ซอยเจษฎาภิบาล 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. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562



จัดพิมพ์ เมื่อวันที่ 11:02 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7000

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.2 000925

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 000925

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ไม่รัดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทได้เดิมชื่อ บริษัท ธนായง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105511001839 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 11:02 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7800

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th