

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของ บริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายปริณัฐ ผลนิवास เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายปริณัฐ ผลนิवास กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ, กรรมการผู้จัดการ, และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2. นายปริณัฐ ผลนิवास	กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี, ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท, รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร, รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน, และ รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	

3. นายมานิต อติวานิชพงษ์ กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,
และผู้อำนวยการส่วนการตลาดอาวุโส-ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน

4. นายณพล เลิศสุมิตรกุล กรรมการ, และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ นายปริยช ผลิตินาส กรรมการ, กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี,
ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง, เลขานุการบริษัท,
รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร,
รักษาการผู้อำนวยการส่วนบัญชีและการเงิน, และ
รักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ที่ บธ.000608



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001516 (เดิมเลขที่ บมจ.225)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|---------------------------|------------------------|
| 1.นายสนั่น อังอุบลกุล | 2.นายณพล เลิศสุมิตรกุล |
| 3.นายมานิต อติวานิชยพงศ์ | 4.นายปริญญ์ ผลนิเวศ |
| 5.นายวิโรจน์ เล่าหะพันธุ์ | 6.นายเอ็งฮัก นนทิกการ |
| 7.นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี | 8.นางสิริพร ไชยะสุด |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสนั่น อังอุบลกุล นายมานิต อติวานิชยพงศ์ นายณพล เลิศสุมิตรกุล นายปริญญ์ ผลนิเวศ สองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 2,709,904,800.00 บาท /
(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,709,904,800.00 บาท /
(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงนางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 32 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1670 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2554 ณ www.dbd.go.th --> บริการงานเอกสาร --> บริการจัดส่งโทร. 02 526 7600 หรือ 02 547 5994