

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 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชช์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชช์ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสนั่น อังอุบลกุล	ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
2. นายณพล เลิศสุมิตร์กุล	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ- ประจำสำนักกรรมการผู้จัดการ	
3. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชช์	กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร และรักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ	

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์

กรรมการ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง เลขานุการบริษัท

รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร

และรักษาการหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทฯ



ที่ 10091220006596

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536001516

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายสนั่น อังอุบลกุล
 2. นายณพล เลิศสุมิตร์กุล
 3. นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์
 4. นายเอ็งฮัก นนทิกการ
 5. นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี
 6. นางสาวสิริพร ไสละสูต
 7. นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสนั่น อังอุบลกุล

นายณพล เลิศสุมิตร์กุล นายไชยวัฒน์ กุลภัทราวณิชย์

สองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,709,904,800.00 บาท /

(สองพันเจ็ดร้อยเก้าล้านเก้าแสนสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราชบุรีบูรณะ กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 35 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:44 น.

Ref:6410091220006596

1/6

ที่ 10091220006596



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นางสาวภาวดี อัจฉริย์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10091220006596

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105522012942 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2536/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้
พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่การปฏิรูป
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:44 น.

Ref:6410091220006596

2/6