

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญนอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

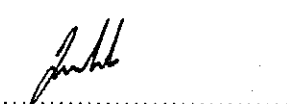
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ต่อผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่มีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องที่เป็นชุดเดียวกัน ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ กำกับไว้ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลไว้

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์	ประธานกรรมการ	
2. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์	กรรมการผู้จัดการ	



ที่ สข.000017

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537002231 (เดิมเลขที่ บมจ.470) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ห้างหุ้น โขติวัฒน์หาคใหญ่ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

๑๕ มิ.ย. ๒๕๕๘

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ | 2. นางเจริญศรี เจริญกุล |
| 3. นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ | 4. นายวรศักดิ์ เหล่าเทพพิทักษ์ |
| 5. นางพิริยาพร แซ่ฮึง | 6. นายสุพล อารีย์กุล |
| 7. นายกิตติพัฒน์ ตันตระกูลโรจน์ | 8. นายสมนึก โขติวัฒน์พะพันธุ์ |
| 9. นายปรีชา สันติธรรมารักษ์ | 10. นายฮัง เจียว เต็ก |
| 11. นายสุวัฒน์ โรจนกิจ | 12. พลตำรวจตรีประเสริฐ จันทรินทร์ |
| 13. นางฮัง เจียว ไน | 14. นางสาวเจริญขวัญ โขติวัฒน์พะพันธุ์/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึง กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ นายชาญชัย เหล่าเทพพิทักษ์ นายเจริญ เหล่าเทพพิทักษ์ นางพิริยาพร แซ่ฮึง คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ กรรมการอื่นอีกหนึ่งคนรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 75,000,000.00 บาท /

(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 75,000,000.00 บาท /

(เจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 4/2 หมู่ที่ 3 ถนนเอเชีย 43 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา/



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1578 www.dbd.go.th

บริการออกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ฝ่ายทะเบียนการค้า --> บริการจัดส่ง โทร. 02 526 7090 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:30 น.



ที่ สข.000017

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 93/17-18 หมู่ที่ 5 ถนนสะพานปลา ตำบลบางรืน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัด 43 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒนหาคใหญ่ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0905000001437 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเลิกก่อนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการเผยแพร่สารผ่าน www.dbd.go.th --> ย้ายระบบงานธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร: 02-528 7600 ต่อ 3633, 3636 หรือ 02-547 5994

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 14:30 น.