

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสยาม สิวราภรณ์สกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายวรพจน์ จรรย์โกมล หรือ นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1.นายบุรินทร์ ภูศิริ	กรรมการและกรรมการบริหาร
2.นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์	กรรมการ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ		
นายวรพจน์ จรรย์โกมล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน
นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานกฎหมาย

ที่ สจ.2 000606



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000459

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ยู ซีดี จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัท 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายทวีศักดิ์ ตันตนิบตา
 2. นายชัยวัฒน์ อัครไพฑูรย์
 3. นายบุญ ภาณุวัฒนา
 4. นายจักรพันธ์ วรรณกิจวิชา
 5. นายสุรินทร์ ฤทธิ
 6. นายสุเมธ สังขศิริ
 7. นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์
 8. นายดาเนียล รอสส์
 9. นายวรพล จรรย์โกมล

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีจำนวนลงลายมือชื่อของบริษัท คือ นายสุรินทร์ ฤทธิ หรือ นายวีระธรณ์ วรรณกิจวิชา หรือ นายวรพล จรรย์โกมล คนใดคนหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุเมธ สังขศิริ หรือ นายสุรยุทธ ทวีกุลวัฒน์ หรือ นายดาเนียล รอสส์ คนใดคนหนึ่ง เป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท ซึ่งจำกัดอำนาจของกรรมการ ไปที่

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 80,413,132,646.00 บาท /

(แปดแสนหกหมื่นพันสี่ร้อยสิบสามล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 561,362,298,976.00 บาท /

(ห้าแสนหกหมื่นพันสามร้อยหกสิบสองล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเลขพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 47 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Trade Promotion Service
สายด่วน 1670 www.dbd.go.th

เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.dbd.go.th --> ฝ่ายบริการข้อมูล --> บริการสืบค้น โทร. 02-526 7800 ต่อ 3836, 3837 หรือ 02-547 2884
โทรสาร 02-547 2884

ด.ร. 2 000606



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



(นางสาวกรรณิศา ช่างเหล็กวัฒนกิจ)
นายทะเบียน

ข้อมูลพหุภาคี ประกอบด้วยหนังสือรับรอง ฉบับที่ ด.ร. 2 000606

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การดำเนินการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทในเครือ บริษัท แอสเพล็กซ์ จำกัด เลขที่ 0105531046340 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยู ซีที จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อมูลในทำนอง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเปิดเผยการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่ามีความจำเป็นสาธารณะที่สำคัญที่จะจดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สร้างเสริมศักยภาพ
Creation Service
สายด่วน 1573 www.dbd.go.th

สำนักงานอยู่ที่ถนน www.dbd.go.th -> สำนักงานกรุงเทพฯ -> บริการพิเศษ โทร. 02-526 7400 โทร. 08-930 3636 หรือ 02-547 5894