

### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง 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 6 มีนาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ หรือ นายสยาม สิวราภรณ์สกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์ หรือ นายสยาม สิวราภรณ์สกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายคง ชี เคื่อง	กรรมการ	
2. นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
<u>ผู้รับมอบอำนาจ</u>		
นางสาวปิยพร พรรณเชษฐ์	กรรมการ กรรมการบริหาร และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
นายสยาม สิวราภรณ์สกุล	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ สายงานกฎหมาย และเลขานุการบริษัท	



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537000459

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายศิริ กาญจนพาสน์

2. นายกวิน กาญจนพาสน์

3. นายคง ชี เคื่อง

4. นายธีรยุทธ ศิริวรรณศาสตร์

5. นายชัยวัฒน์ อัศวินทรงกูร

6. นายสุรจิตร ก่องวัฒนา

7. นายพลากร หวังหลี่

8. นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์

9. นายสยาม สิวาภกรโสกุล

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสยาม สิวาภกรโสกุล หรือ นายสุรจิตร ก่องวัฒนา หรือ นางสาวปิยพร พรหมเชษฐ์ คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับ

นายศิริ กาญจนพาสน์ หรือ นายกวิน กาญจนพาสน์ หรือ นายคง ชี เคื่อง

คนใดคนหนึ่งรวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ในข้อ

4. ทุน จดทะเบียน 49,900,151,132.80 บาท /

(สี่หมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทแปดสิบสตางค์)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 29,933,736,723.20 บาท /

(สองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสามสิบสามล้านเจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 47 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

**สำเนาถูกต้อง**



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

จัดพิมพ์ โดย บริษัท ไอซีไอ จำกัด  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

*[Handwritten signature in blue ink]*



ที่ สจ.2 000546



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2 000546

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แนนเซอร์ล พาร์ค จำกัดจดทะเบียนเลขที่ 0105531046340 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2537 และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าม/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรพิจารณาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

**คำแนะนำสำคัญ**



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 08:50 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“จับมือกัน คิดสิ่งใหม่ ทำสิ่งใหม่”

Creative Services

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)