



การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


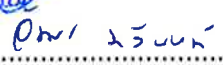
"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัท และบริษัทย่อยแล้ว


(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ต่อคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเสี่ยงและผู้สอบบัญชีแล้ว ณ วันที่ 20 มกราคม 2564... ต่อผู้สอบบัญชีและ กรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพิริยดิศ ขุพงษ์อาดม เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิริยดิศ ขุพงษ์อาดม กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. คุณรัตนา มาสินนท์	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	
2. นางสาวอัมพร มาสินนท์	กรรมการบริหาร, กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	

ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายพิริยดิศ ขุพงษ์อาดม	รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักการเงินและบัญชี (CFO)	

หนังสือรับรอง (จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด)



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538 ทะเบียนเลขที่ 0107538000673

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายสมชัย บุญนาคศิริ

2. นายสมประสงค์ บุญยะชัย

3. นางสาวรัตนา มาสินนท์

4. นางสาวนิภา มาสินนท์

5. นางสาวอัมพร มาสินนท์

6. นางรัชณี นิพัทธกุล

7. นายประธาน รังสิมาภรณ์

8. นายมานิต บุญประกอบ

9. นายชาญศักดิ์ เพ็ญฟู

10. นายเมทธีว กิจโอธาน

11. นายสุรินทร์ กฤตยาพงศ์พันธุ์

12. นางสาวเทรซีแอนน์ มาสินนท์

13. นายรัชพล โปษยานนท์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวรัตนา มาสินนท์

นางสาวอัมพร มาสินนท์ นางสาวนิภา มาสินนท์ และ นายรัชณี นิพัทธกุล กรรมการสองในสี่คนนี้

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี//

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 2,000,000,000.00 บาท /

(สองพันล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 2,000,000,000.00 บาท /

(สองพันล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 3199 อาคารมาสินนท์ ทาวเวอร์ ชั้น B1, G, 2, 3, 8, 9, 10, 30-34 ถนนพระราม 4

แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 87 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 13 แผ่น โดย
มีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

คำเตือน : หนังสือรับรองฉบับนี้พิมพ์ออกจากต้นฉบับที่เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การสั่งพิมพ์ถือเป็นสำเนาเอกสาร



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต
ด้วยดิจิทัล

Leading Business
Through Digital
Transformation



ที่ E10091220024793



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นางวาสนา พูลสวัสดิ์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091220024793

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ

รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105533134670

ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2538/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้

พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน

ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง

(นางสาวรัตน มาลีนนท์)
กรรมการ



(นางสาวอัมพร มาลีนนท์)
กรรมการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

ก้าวล้ำธุรกิจ
สู่ดิจิทัล

Leading Business
Towards Digital
Transformation

