



บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

OISHI GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล



OISHI
G.R.O.U.P

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิดหรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของทั้งบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ต่อผู้สอบบัญชี และกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายกฤษฎา วรรณะภาคิน หรือนางสาวจันทนา รัตนอมรชัย คนในคนหนึ่งเป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนายกฤษฎา วรรณะภาคิน หรือนางสาวจันทนา รัตนอมรชัย คนใดคนหนึ่งกำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

- | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|---------------------------|---------|
| 1. นายอวยชัย ตันโทภาส | |
| 2. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล | |



ลายมือชื่อ

ผู้รับมอบอำนาจ

- | ชื่อ | ตำแหน่ง |
|----------------------------|---|
| 1. นายกฤษฎา วรรณะภาคิน | ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน
และบัญชี |
| 2. นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย | ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและ
กำกับดูแล และเลขานุการบริษัท |

ลายมือชื่อ



OISHI おいし
G-R-O-U-P
PUBLIC COMPANY LIMITED

Unit B3601 36th Floor, CW TOWER, 90 Ratchadapisek Rd.,
Huai Khwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. 66(0)2768-8888 Fax. 66(0)2768-8889
Registration No. 0107547000150

<http://www.oishigroup.com>

หนังสือมอบอำนาจ

ทำที่ บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

โดยหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ ข้าพเจ้า บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ บี3601 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยนายอวยชัย ตันทโอภาส และนางนงนุช บุรณะเศรษสุกุล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้มอบอำนาจ" ขอมอบอำนาจให้ นายกฤษฎา วรรณะภาคิน ตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี หรือนางสาวจันทนา รัตนอมรชัย ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแลและเลขานุการบริษัท ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี้จะเรียกว่า "ผู้รับมอบอำนาจ" คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนผู้มอบอำนาจในการจัดทำ ลงนามรับรอง ความถูกต้องในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ประจำปี 2561 เพื่อนำส่งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การใดๆ ที่ผู้รับมอบอำนาจ ได้กระทำให้ภายในขอบเขตแห่งหนังสือมอบอำนาจฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่า ผู้มอบอำนาจ ได้กระทำให้ด้วยตนเองทุกประการ

เพื่อเป็นหลักฐานผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ จึงได้ลงลายมือชื่อของตนไว้ปรากฏท้ายนี้ที่สำคัญ

บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



ลงชื่อ [Signature] ผู้มอบอำนาจ

(นายอวยชัย ตันทโอภาส)

ลงชื่อ [Signature] กรรมการ

(นางนงนุช บุรณะเศรษสุกุล)

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ

(นายกฤษฎา วรรณะภาคิน)

ลงชื่อ [Signature] ผู้รับมอบอำนาจ

(นางสาวจันทนา รัตนอมรชัย)

ลงชื่อ [Signature] พยาน

(นายวิชาญ พนิตรภูมิ)

ลงชื่อ [Signature] พยาน

(นางสาวบุษราคม สุวรรณศรี)

ที่ สจ.3 006376



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547 ทะเบียนเลขที่ 0107547000150

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้



1. ชื่อบริษัท บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 9 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี

2. นายวิกรม คัมไพโรจน์

3. นายชัย จรุงธนาภิบาล

4. นางสาวพณีย์ ธนวรานิช

5. นายประสิทธิ์ ไชวโกล

6. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

7. นายอวยชัย ดันตโสภาส

8. นายพิษณุ วิเชียรสรณ์

9. นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายวิกรม คัมไพโรจน์

นายชัย จรุงธนาภิบาล นางสาวพณีย์ ธนวรานิช และนายประสิทธิ์ ไชวโกล

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 375,000,000.00 บาท /

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 375,000,000.00 บาท /

(สามร้อยเจ็ดสิบล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร์ ชั้นที่ 36 ห้องเลขที่ ปี3601 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 51 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 6
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:26 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จ้างจ้าง โกงโกง ใส่ใจบริการ"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 006376



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561



สำเนาถูกต้อง



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 006376

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โออิชิ เรสเดอรัล จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105543000960 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็น
บริษัทมหาชนจำกัดและเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2547/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล

นางนงนุช บุรณะเศรษฐกุล

นายอวยชัย ดันตโสภา

นายอวยชัย ดันตโสภา



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:26 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้เงิน ใจสบาย"
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

เลขที่ 1 ราชการบุคคลในบ้านของเลขรหัสประจำบ้าน 1032-039624-0 ลำดับที่ 1
 ชื่อ นางนงนุช บุรีพระศรีขรรค์กุล สัญชาติ ไทย เพศ หญิง
 เลขประจำตัวประชาชน 3-1008-00078-61-0 สถานภาพ เจ้าบ้าน เกิดเมื่อ 25 มี.ค. 2511
 มารดาผู้ไปจดทะเบียน ชื่อ วราภรณ์ 3-1008-00078-58-0 สัญชาติ ไทย
 บิดาผู้ไปจดทะเบียน ชื่อ กัดสิน 3-1008-00078-57-1 สัญชาติ ไทย
 * มาจาก 27/32 ซ. ศรีบ้านใหม่ แขวงบางนาแถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10220 ค.ศ. 2553 (น.ส.พิรุณ ชาญรอด)
 ** ไปที่ มุขทะเบียน

สำเนาถูกต้อง



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
 Identification Number **1008 00078 61-0**

ชื่อและชื่อสกุล **นาง นงนุช บุรีณะเศรณกุล**

ชื่อ **Mrs. Nongnuch**

นามสกุล **Buranasetkul**

เกิดเมื่อวันที่ **25 มี.ค. 2511**

Date of Birth **25 Mar. 1968**





ถือ 100/00 ล้านล้านบาทถ้วน ร.ต. แสงวงทองบน

เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

10 มี.ค. 2557

หมดอายุ **20 มี.ค. 2566**

12 มี.ค. 2024 **มีนาคม 2024**

Date of Issue **มีนาคม 2024**



24 มี.ค. 2566

มีผลโดยอายุ **24 Mar. 2023**

Date of Expiry **2007-01-04181620**

BORA-19-01

18m88

ประเทศไทย
THAILAND

JC2-0766921-60

รายการเกี่ยวกับบ้าน เล่มที่ 1

เลขที่สปรจบ้าน 1103-110904-8 สำนักทะเบียน อำเภอบางพลี

รายการที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 12
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ชื่อหมู่บ้าน โครงการวิลล่าอะคาเดมี ศรีนครินทร์ ชื่อบ้าน บ. โกลด์สตาร์ พรีเมียม เพอร์ดี จำกัด

ประเภทบ้าน บ้าน ลักษณะบ้าน ตึกเดี่ยว 2 ชั้น

วันเดือนปีที่กำหนดบ้านเลขที่ 2 เมษายน 2547

ลงชื่อ นายทะเบียน
(นางสมพร ใจพรพรรณ)

วันเดือนปีที่พิมพ์ทะเบียนบ้าน 7 เมษายน 2548

รายการบุคคลในบ้านของเลขที่สปรจบ้าน เล่มที่ 1

ชื่อ นวชัยชัย ตันทโสภาส 1103-110904-8 ลำดับที่ 1

สัญชาติ ไทย เพศ ชาย

เลขประจำตัวประชาชน 3-1006-02329-33-1 สถานภาพ โสด เกิดเมื่อ 17 พ.ค. 2492

มารดาให้กำเนิด ชื่อ ประภา สัญชาติ ไทย

บิดาให้กำเนิด ชื่อ เอนก สัญชาติ ไทย

* มารดา ฐานข้อมูลจดทะเบียนราษฎร นายทะเบียน

เข้ามาอยู่ในบ้านนี้เมื่อ 8 มี.ค. 2548 (นางสมพร ใจพรพรรณ)

** ไปที่ นายทะเบียน

นายอวยชัย ตันทโสภาส



บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card
เลขประจำตัวประชาชน 3 1006 02329 33 1
Identification Number

BORA-1.9-01

สำเนาถูกต้อง

ชื่อตัวและชื่อสกุล นาย อวยชัย ตันทโสภาส



Name Mr. Ueychal

Last name Tantha-obhas

เกิดวันที่ 17 พ.ค. 2492

Date of Birth 17 May 1949

ศาสนา คริสต์

ที่อยู่ 88/23 หมู่ที่ 12 ต.บางแก้ว อ.บางพลี

จ.สมุทรปราการ

23 ก.ค. 2557

วันออกบัตร

23 มิ.ย. 2013

Date of Issue



(นายอวยชัย ตันทโสภาส)

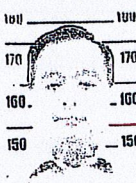
เจ้าพนักงานทะเบียน

ตลอดชีพ

วันบัตรหมดอายุ

LIFELONG

Date of Expiry



1037-02-07231030



JC2-0770609-90

ประเทศไทย
THAILAND