



## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

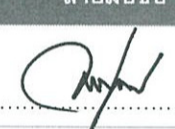
1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายธนิศร นิติสารโรภาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธนิศร นิติสารโรภาส กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

## กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์	กรรมการ, ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ, กรรมการบริหาร, กรรมการผู้จัดการ	

## ผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายธนิศร นิติสารโรภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท	

ที่ สจ.1000276



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ทะเบียนเลขที่ 0107552000073

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1.ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุเวทย์

2.นายโยธิน จ้างพานิช

3.นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์

4.นางสาวจุไรรัตน์ รมลัดวน

5.นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์

6.นายอนุพงษ์ เตชะอำนวยพร

7.นายโกมินทร์ ล้นปราชญา/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพอุยท์

และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพอุยท์

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท /

(สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 253,212,000.00 บาท /

(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 650,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด  
กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้  
จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

นายณิศร นิธิสราโรภาส



ที่ สจ.1000276



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.1000276

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105528006618 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อมูลที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

บริการ: บริการในเชิงสร้างสรรค์  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

นายอนิสร นิธิสารโรภาส

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

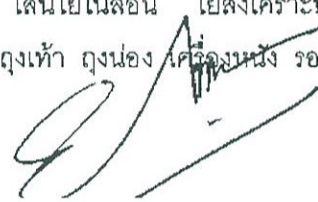
สำเนาเอกสารนี้แนบกับหนังสือรับรอง



นายทะเบียน



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการ โดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิก ให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) ประกอบกิจการให้กู้ยืมเงิน หรือให้สินเชื่อแก่บุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ โดยมี หรือไม่มีหลักประกันทั้งในและต่างประเทศ หรือการเข้าค้าประกัน และประกันความรับผิด หรือประกันการปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ของบริษัท รวมทั้งการออก การโอน การรับรอง การอาวัล และสลักหลังตั๋วเงิน บัตรเงิน ผากหรือตราสารเปลี่ยนมืออย่างอื่น
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งในและต่างประเทศเพื่อธุรกิจต่างๆ ของบริษัท
- (6) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือร่วมทุนในหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ หรือประกอบกิจการตามที่กล่าวในหนังสือบริคณห์สนธินี้ร่วมกับบุคคล องค์กร กองทุนหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งการร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์อื่นในการจัดตั้ง ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า องค์กรที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์ และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักทรัพย์
- (7) ประกอบกิจการค้าสัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง และเนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง
- (8) ประกอบกิจการค้าข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง มันสำปะหลังอัดเม็ด กาแฟ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ถั่ว งา ละหุ่ง ปาล์มน้ำมัน ปอ ฝ้าย ทุเรียน พืชไร่ ผลิตภัณฑ์จากสินค้าดังกล่าว ครั่ง หนัสดั้ว เขาสัตว์ ไม้ แร่ ยาง ยางดิบ ยางแผ่น หรือยางชนิดอื่นอันผลิตขึ้น หรือได้มาจากส่วนหนึ่งส่วนใดของต้นยางพาราของปาล์มุนไพร และพืชผลทางเกษตรอื่นทุกชนิด
- (9) ประกอบกิจการ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ยาเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรา เบียร์ อาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป อาหารทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร น้ำซอส น้ำตาล น้ำมันพืช อาหารสัตว์ และเครื่องบริโภคอื่น
- (10) ประกอบกิจการค้าผ้า ผ้าทอจากใยสังเคราะห์ ด้าย ด้ายย้อมยัด เส้นใยในลอน ใยสังเคราะห์ เส้นด้ายยัด เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกาย ถุงเท้า ถุงน่อง เครื่องหนัง รองเท้า กระเป๋า เครื่องอุปโภคอื่น สิ่งทอ อุปกรณ์การเล่นกีฬา



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



นายจิณกร นิตติโรภาส





สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

40

ข้อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

- (24) ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ จัดหาปรับปรุง หรือจัดการโดยประการอื่น ตลอดจนเข้าครอบครองสิทธิหรือเข้าถือสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และสิ่งหาริมทรัพย์ใดๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (25) กู้ยืมเงิน โดยการจัดทำสัญญา ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ เบิกเงินเกินบัญชี หรือกระทำการด้วยวิธีใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งเงินเชื่อจากธนาคาร สถาบันการเงินหรือนิติบุคคลใดๆ ไม่ว่าจะมีส่วนประกัน และหรือมีเงื่อนไขใดๆ หรือไม่ก็ตาม
- (26) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นกู้ ตราสารหนี้ ออกขายในราคาสูงกว่ามูลค่าที่ตราไว้ได้ (ตามที่ได้รับอนุญาตหรือตามที่กำหนดไว้ โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานของข้าราชการและเอกชนตามที่เห็นสมควร
- (27) บริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลกิจการ ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้แก่กิจการหรือบุคคลอื่น รวมทั้งจัดการอาคารชุด อาคารสงเคราะห์ อาคาร บ้าน โรงเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง
- (28) ยื่นขอ ชื่อ จดทะเบียน หรือได้มาโดยประการอื่น หรือขายหรืออนุญาตให้ใช้ ซึ่งสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตร ใบอนุญาต การคุ้มครองสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิ่งประดิษฐ์ แบบ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิพิเศษใดๆ หรือสิ่งคล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทเห็นว่าจะเป็นประโยชน์หรือให้คุณแก่บริษัท
- (29) ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่บุคคล คณะบุคคล องค์กร กองทุน สมาคม มูลนิธิ หรือหน่วยงานของข้าราชการและเอกชนตามที่เห็นสมควร
- (30) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กิจการโฆษณา การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การรับบริการเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านการบริหาร พาณิชยกรรม การตลาด รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาด และการจำหน่าย
- (31) ประกอบธุรกิจโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย ออกหนังสือพิมพ์ บริการจัดเก็บรวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

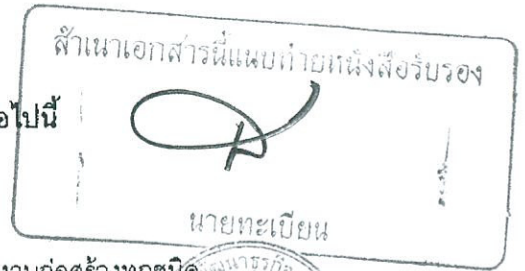
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

CP

นายอนิสร นิติสารภาส



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้



- (32) ประกอบธุรกิจพัฒนาที่ดิน จัดสรรอาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย รวมทั้งงานก่อสร้างทุกชนิด
- (33) ประกอบธุรกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อที่ดินเพื่อการเกษตร จัดสรรการเกษตร บ้านจัดสรร ห้องชุด อาคารชุด บ้านพักตากอากาศ สนามกอล์ฟ อาคารพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป
- (34) ประกอบธุรกิจการรับเหมา รับจ้างออกแบบก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ตลอดจนกิจการถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (35) ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือธุรกิจอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ รวมตลอดถึงธุรกิจหรือกิจการเกี่ยวกับการก่อสร้าง เช่า ให้เช่า เช่าเป็นเจ้าของ เข้าครอบครอง หรือร่วมถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมซึ่งอาคาร บ้านจัดสรร อาคารสูง ห้องชุด อาคารสงเคราะห์ แฟลต โรงแรม บ้านพักตากอากาศ รีสอร์ท สนามกีฬา สนามกอล์ฟ หรือที่ดินพร้อมขาย เพื่อจำหน่าย แลกเปลี่ยน ให้เช่า หรือจัดการโดยประการอื่น และการให้บริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกอันเกี่ยวกับหรือต่อเนื่องกับกิจการดังกล่าว เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบโทรคมนาคม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (36) ประกอบกิจการซื้อ จัดหา ขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ จำนอง จัดสรร ประมูล รับจำนำของ หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งที่ดิน อาคาร บ้าน โรงเรือน สิ่งปลูกสร้างในลักษณะอื่น ทรัพย์สินติดกับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด ตลอดจนเข้าครอบครองเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิครอบครอง สิทธิในการทำประโยชน์ สิทธิอื่นใด หรือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
- (37) เพื่อดำเนินกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสินทรัพย์ใด ๆ ในที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นใด สร้าง ซื้อ จัดหา บำรุงรักษา ขาย ขายฝาก จำหน่าย ค้ำขาย ค้ำ เช่า ให้เช่า ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สินในลักษณะลีสซิ่ง (Leasing) ยืม ให้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง เพื่อเป็นหลักประกันการชำระหนี้ แลกเปลี่ยน โอน รับฝาก ฝาก รับโอน รับขนย้าย ปรับปรุง ก่อให้เกิดภาระติดพัน ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สิน และ/หรือจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ รวมทั้งดอกผลและผลประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
- (38) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ได้

A



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

นายอนิสร นิธิสาโรภาส

วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

ข้าพเจ้าเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง



นายทะเบียน

- (39) ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นบริมสิทธิ หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหรือ หลักทรัพย์อื่นใดซึ่งกำหนดหรืออาจกำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือ เสนอขายต่อประชาชน หรือ บุคคลใดๆ
- (40) โฉนดกรรมสิทธิในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆในโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น หรือ สาธารณะประโยชน์



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

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



นายอนิสร นิธิสโรภาส