


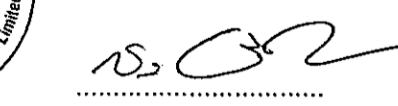
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

1. งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
2. บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่า บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
3. บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่า เอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นายธนิศร นิตสีราภาส เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายธนิศร นิตสีราภาส 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 นิตสีราภาส	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี การเงิน และปฏิบัติการ, เลขานุการบริษัท	

ที่ สจ.1 000293



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ทะเบียนเลขที่ 0107552000073

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1. ร้อยเอกปราศรัย ทรงสุรเวทย์

2. นายโยธิน จ่วงพานิช

3. นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์

4. นางสาวจุไรรัตน์ ร่มลาดวน

5. นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์

6. นายอนุพงษ์ เดชะอำนวยพร

7. นายโกมินทร์ ลีนปราชญา/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายอารีศักดิ์ เสถียรภาพยุทธ์
และ นายสุทธิรักษ์ เสถียรภาพยุทธ์

ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 255,000,000.00 บาท /

(สองร้อยห้าสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 253,212,000.00 บาท /

(สองร้อยห้าสิบล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)

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

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5
แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับแก๊ง โกงเงิน ใจจริงการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> อีเมล: info@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:47 น.

นายณิศร นิธิสราโรส

ที่ สจ.1 000293



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.1 000293

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนาสิริ บ้านและสวน จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105528006618 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 และได้ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับจ่าย ใช้เงิน 99% ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดทำ ณ เวลา 10:47 น.

นายธนินทร นิตินาโรภาส

วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40

ข้อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

- (11) ประกอบกิจการค้า เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเรือน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องแก้ว เครื่องครัว ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องฟอกอากาศ พัดลม เครื่องดูดอากาศ หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เตาหุงต้มไฟฟ้า เครื่องทำขนมปัง เครื่องทำความสะอาด เตาอบไมโครเวฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือเครื่องใช้ประเภทช่างไม้ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคาร เครื่องเหล็ก เครื่องทองแดง เครื่องทองเหลือง เครื่องเคลือบ เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประปา รวมทั้งอะไหล่และอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว
- (13) ประกอบกิจการค้า เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องท่อนแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องบำบัดน้ำเสีย และเครื่องกำจัดขยะ
- (14) ประกอบกิจการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ถ่านหิน ผลิตภัณฑ์อย่างอื่นที่ก่อให้เกิดพลังงาน และสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
- (15) ประกอบกิจการค้ายา ยารักษาโรค วัสดุภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ญา ยาบอบศัตรูพืช ยาบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม
- (17) ประกอบกิจการค้า กระดาษ เครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียน การสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (18) ประกอบกิจการค้า ทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุทำเทียมสิ่งดังกล่าว
- (19) ประกอบกิจการค้าเมล็ดพืชผลสด พืชผลสด หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบหรือสำเร็จรูป
- (20) ประกอบกิจการค้าอย่างเทียม สิ่งทำเทียม วัตถุหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
- (21) สิ่งเข้ามา จำหน่ายในประเทศและส่งออกจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุที่ประสงค์
- (22) ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (23) ประกอบกิจการจัดทำ รับจัดทำ ให้บริการและหรือบริหารโครงการอาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ หอพัก แฟลต คอนโดมิเนียม สนามกอล์ฟ สโมสร เพื่อการพักผ่อนและหรือเพื่อบริหารรายได้ ตลอดจนสิ่งปลูกสร้าง โดยให้เช่า หรือแลกเปลี่ยนสิทธิทางการค้าโดยชอบด้วยกฎหมาย

- (24) ประกอบธุรกิจซื้อ ขาย ฝาก แลกเปลี่ยน ให้เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ รับจำนำ รับจำนำปรับ หรือจัดการโดยประการอื่น ตลอดจนเข้าครอบครองสิทธิหรือเข้าถือสิทธิซึ่งอสังหาริมทรัพย์ และอสังหาริมทรัพย์ใด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
- (25) กู้ยืมเงิน โดยการจัดทำสัญญา ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน ตราสารหนี้ ใบกำกับหนี้ 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) ยืมขอ ซื้อ จดทะเบียน หรือได้มาโดยประการอื่น หรือขายหรืออนุญาตให้ใช้ ซึ่งสิทธิบัตร สิทธิในสิทธิบัตร ใบอนุญาต การคุ้มครองสิทธิ เครื่องหมายการค้า สิ่งประดิษฐ์ แบบ ลิขสิทธิ์ สัมปทาน สิทธิพิเศษใดๆ หรือสิ่งคล้ายคลึงกันซึ่งบริษัทเห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือให้คุณแก่บริษัท
- (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 บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ และเผยแพร่สถิติข้อมูลในทางการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ

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

- (39) ออกหลักทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ชนิดปลอดสภาพหนี้หุ้นสามัญได้ ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ และหรือ หรือหรือหรืออื่นใด ซึ่งกำหนดหรืออาจ กำหนดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือ เสนอขายต่อประชาชน หรือ บุคคลใดๆ
- (40) โฉนดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เป็นสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะต่างๆในโครงการจัดสรรที่ดินให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หรือ นิติบุคคลตามกฎหมายอื่น หรือ สาธารณะประโยชน์

