

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

บริษัท ไอระา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562 ฉบับนี้แล้ว 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 ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายในณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563..... ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จึงมอบหมายให้ นายสุทธิพร ตัณทีกุล ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้า พร้อมประทับตราสำคัญของบริษัทฯ หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสุทธิพร ตัณทีกุล และตราประทับของบริษัทฯ กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธิ วิสุทธิ

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....


2. นางกองแก้ว เปี่ยมด้วยธรรม

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

.....


ผู้รับมอบอำนาจ จำนวน 1 ท่าน

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

นายสุทธิพร ตัณทีกุล

กรรมการผู้จัดการ

.....






ที่ สจ.4 001223

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ทะเบียนเลขที่ 0107554000216

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ไอรา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางนลินี งามเศรษฐมาศ
 2. นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์
 3. นางจิราพร เขมณะสิริ
 4. นางอัญชลี พิพัฒน์เสริญ
 5. นายนพพร พิษา
 6. นายปริญญา ไวรวัฒนา
 7. หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธ์ วิสุทธิ
 8. นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์
 9. นางก่องแก้ว เขียมด้วยธรรม
 10. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
 11. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางนลินี งามเศรษฐมาศ นายวิสูตร กาญจนปัญญาพงศ์ นางก่องแก้ว เขียมด้วยธรรม และ หม่อมราชวงศ์เกษมวิสุทธ์ วิสุทธิ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี//

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 1,790,000,000.00 บาท /
(หนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,578,719,633.25 บาท /
(หนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกกร้อยสามสิบล้านบาทยี่สิบห้าสตางค์)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้นที่ 12 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"บริการ ไม่ปิด โข่ ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4 001223

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไอรา แคปิตอล จำกัด (มหาชน)

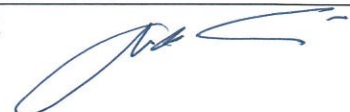
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (holding company) ที่มีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการเงิน ธุรกิจการลงทุน การจัดการเงิน การลงทุน หรือกลุ่มธุรกิจอื่นใด ทั้งภายในและนอกประเทศ ทั้งนี้ ภายใต้วัตถุประสงค์แห่งกฎหมายกำหนด
- (2) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และ/หรือเป็นผู้อยู่หุ้นในบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดใดๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด และ/หรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้นๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างก็ก็ตาม หรือเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้ากับบุคคลอื่น หรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการหรือร่วมค้าด้วย
- (3) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เข้าซื้อ เข้าแบบลิสซิ่ง ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง พัฒนา หรือ จัดสรร ใช้ ก่อให้เกิดภาวะที่ดิน และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งที่ดิน บ้าน อาคาร อาคารชุด หน้ที่ดิน หรือทรัพย์สินใดๆ หรือ สิทธิและหน้าที่ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัท หรือของบุคคลอื่นใด ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น รวมทั้งการนำทรัพย์สิน หรืออสังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิและหน้าที่ดังกล่าวไปจำนำ จำนอง หรือก่อการผูกพันใดๆ เพื่อเป็นประกันหนี้ หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัทได้ทุกประการ
- (4) ขาย ขายฝาก โอน รับโอน ฝาก รับฝาก ยืม ให้ยืม แลกเปลี่ยน และจำหน่ายที่ดิน บ้าน อาคาร อาคารชุด โบสถ์ วิหาร ทรัพย์สินต่างๆ ทรัพย์สินใดๆ รวมทั้งทรัพย์สินสิทธิ และบุคคลสิทธิ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นโดยประการอื่น
- (5) รับจำนำ รับจำนอง รับโอนสิทธิการเช่า โอน รับโอนสิทธิเรียกร้องที่เกิดจากการจำหน่ายสินค้า การให้บริการ การกู้ยืมเงิน และการอื่นๆ ทุกชนิด การจัดการโดยประการอื่นซึ่งอสังหาริมทรัพย์ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินดังกล่าว.
- (6) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าค้างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (7) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน และให้กู้ยืมเงิน หรือให้หรือรับเครดิตด้วยวิธีการอื่นใด ทั้งภายในและภายนอกประเทศแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด หรือ นิติบุคคลหนึ่ง นิติบุคคลใด ไปว่าจะมีหรือไม่มีผลประกัน รวมทั้งการรับ ออก โอน และค้ำประกันเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจ.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ไปยังใจ ให้ 'ใจบริการ'"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.4 001223 ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกยางรถยนต์ โรงงานผลิตเหล็กโรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงาน
 สังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานสุรา โรงงานแก๊ส โรงงานนมหรี โรงงานไฟฟ้าโต โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก
 โรงงานเรือดและหล่อคอกโลหะ โรงงานผลิตภาชนะพลาสติกและหน้าต่าง โรงงานแก้ว โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง
 โรงงานประกอบรถยนต์

- นายทะเบียน
- (18) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รมพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
 - (19) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่จอดรถยนต์ สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงาน
 ก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
 - (20) ประกอบกิจการโรงแรม กิจการคาราโอเกะ บาร์ ไนต์คลับ โบวลิง อ่างอาบน้ำ โรงภาพยนตร์และโรงมหรสพอื่น สถานพักตากอากาศ
 สนามกีฬา สระว่ายน้ำ
 - (21) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และขนถ่ายสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ
 รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากร และจัดระวางการขนส่งทุกชนิด
 - (22) ประกอบกิจการนำเที่ยว รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการนำเที่ยวทุกชนิด
 - (23) ประกอบกิจการส่งเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และส่งออกจำหน่ายไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ประสงค์
 - (24) ประกอบกิจการรับจ้างทำรูป ล้างอัด ขยายรูป รวมทั้งถ่ายเอกสาร
 - (25) ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์
 - (26) ประกอบกิจการสถาปัตยกรรมที่ปรึกษาที่ปรึกษาที่ปรึกษา และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ ผลิต พ่นน้ำยากันสนิม สำหรับ
 ยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ ป้องกันวินาศภัยทุกประเภท
 - (27) ประกอบกิจการบริการทางด้านกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม ทางสถาปัตยกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณา ของบุคคลหรือ
 นิติบุคคล การประเมินมูลค่าทรัพย์สิน การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สิน การดำเนินโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
 การเป็นที่ปรึกษาเพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การรับเป็นที่ปรึกษา หรือ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce
 โทร. 02 528 7600

"ฉันทันใจ มีส่วนได้" "ใจดีบริการ"
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4 001223

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ไอรา แคปิตอล

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40

สำเนาเอกสารนี้มอบให้ผู้ถือหุ้น
จำกัด (มหาชน)

ข้อ ดังต่อไปนี้

- (35) ชื่อชาน หรือ ซบเลต หรือ จัดจำหน่าย โดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินตราต่างประเทศ (เมื่อได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี(การคลังแล้ว) พันธบัตรให้กู้ (บอนด์) กรมธรรม์กู้ยืมเงิน เงินตราต่างประเทศ ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารการเงิน ตราสารหนี้ ตราสาร หรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัท หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ถือ ทำขึ้น หรือจัดจำหน่ายโดยทางหนึ่งทางใด เป็นผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกันในสัญญาเงินตราต่างประเทศ
- (36) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้บริหาร ผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น
- (37) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่บุคคล คณะบุคคล กองทุน องค์กร มูลนิธิ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งภายในและภายนอกประเทศโดยเฉพาะการให้ความช่วยเหลือทางการเงินหรือทรัพย์สินแก่มูลนิธิเพื่อการศึกษาของเด็ก
- (38) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นตัวแทนเรียกเก็บหนี้หรือรับชำระหนี้ เป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมถึงการเป็นนายหน้าตัวแทนจำหน่ายพันธบัตร และตราสารแห่งหนึ่งที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือ ทั้งในภายใต้กฎหมายบัญชีแห่งกฎหมายกำหนด
- (39) ประกอบธุรกิจบริการงานสนับสนุนด้านต่างๆ เช่น การตรวจสอบ การพัฒนาระบบงานต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ งานบัญชี งานสนับสนุน งานการบริหารและการจัดการ งานธุรการ งานบริการด้านภาษีอากร หรือ งานสนับสนุนอื่นใดที่มีลักษณะเกี่ยวกับงานดังกล่าว เป็นต้น
- (40) ประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งเป็นหรือเคยเป็น กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา หรือบุคคลที่รับทำงานให้กับบริษัท.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce
โทร. 02 528 7600

"จับจ่าย ใช้สอย ใส่ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

