



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 ทะเบียนเลขที่ 0107536000421

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 14 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายคีรี กาญจนพาสน์

2. นายรังสิน กฤตลักษณ์

3. นายอาณัติ อากาศิกรม

4. พลโทพิศาล เทพสิทธา

5. นายกวิน กาญจนพาสน์

6. นายคง ชี เคื่อง

7. นายพอล ทง

8. นายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

9. นายสจินต์ หวังหลี่

10. นายเจริญ วรรณะสิน

11. นายชอง ยิง ชิว เฮนรี่

12. นายจุลจิตต์ บุญเขต

13. นายการุญ จันทรางศุ

14. นางพิจิตรา มหาพล /

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ก ลงลายมือชื่อร่วมกันกับกรรมการคนใดคนหนึ่งจากกรรมการกลุ่ม ข รวมเป็นสองคน

และประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการกลุ่ม ก คือ นายคีรี กาญจนพาสน์

นายกวิน กาญจนพาสน์ และนายสุรพงษ์ เลหาะอัญญา

กรรมการกลุ่ม ข คือ นายอาณัติ อากาศิกรม นายรังสิน กฤตลักษณ์

และนายคง ชี เคื่อง

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความตรงทับท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



### หนังสือรับรอง

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 72,676,034,176.00 บาท /

(เจ็ดหมื่นสองพันหกร้อยเจ็ดสิบกล้านบาทสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 47,381,477,920.00 บาท /

(สี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบบเอ็ดล้านบาทสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21 ซอยเฉยพวง ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (2) เลขที่ 6-6/429 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (3) เลขที่ 2-2/399 ซอยมหาดเล็กหลวง 2 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (4) เลขที่ 100-100/1 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม.14 ตำบลบางโจลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562



(นางสาวสุนทรีวรรณ ทองคำ)

นายทะเบียน





## หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000056

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ธนายง จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105511001839 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2536 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2553/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ ดังต่อไปนี้

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

๓๐

นายทะเบียน

- (1) รับจ้างออกแบบแปลนแผนผัง ก่อสร้าง ตกแต่งอาคารและสถานที่ ควบคุมงานก่อสร้างทุกชนิด
- (2) ทำการค้าวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด
- (3) ลงทุน ซื้อ จัดหา รับ ยืม ผ่าก เช่า เช่าซื้อ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรนปรุ ไร่ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งหลักทรัพย์ ตราสาร ตราสารทางการเงิน และทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น ออกเสนอขาย ขาย ผ่าก โอน ให้ยืม รับ ผ่าก ให้เช่า ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า แลกเปลี่ยน ก่อภาระผูกพัน และจำหน่ายซึ่งหลักทรัพย์ ตราสาร ตราสารทางการเงิน ทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น จัดการโดยประการอื่น รับ จำน่า รับขาย ผ่าก และรับ จำนอง ทรัพย์สินทุกประเภท (โดยมิได้รับ ผ่าก เงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้น) เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และดำเนินการใดๆ หรือเข้าทำสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าว ตลอดจนเข้าทำธุรกรรมทางการเงินที่เป็นประโยชน์กับกิจการของบริษัท ตลอดจนทำการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ตั้งโรงงานผลิตบรรดาเครื่องมือเครื่องจักรกล เครื่องทุ่นแรง เครื่องไฟฟ้า รถยนต์ รถจักรยานยนต์ทุกชนิด
- (4) รับจ้างทำการเป็นตัวแทนและนายหน้า เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (5) ทำการปลูกสร้างอาคาร ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ขาย เฉพาะตัวอาคาร หรือพร้อมทั้งที่ดิน
- (6) ทำการค้าบ้านสำเร็จรูป เครื่องอุปกรณ์ประดับบ้านและเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์
- (7) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร บุคคล นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
- (8) ทำการตั้งโรงแรมหรือเช่าโรงแรมหรือที่พักสำหรับทำกรรมหรือเช่าโรงแรมหรือเช่าโรงแรมหรือเช่าโรงแรม
- (9) ทำภาพยนตร์ เพื่อขายหรือให้เช่าหรือเพื่อแสดงให้ประชาชนโดยเก็บค่าเข้าชม
- (10) ทำการซื้อสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาจำหน่าย และทำการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศ
- (11) ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อผลิตเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อจำหน่าย
- (12) ประกอบกิจการโรงแรมโดยการก่อสร้างขึ้นเอง หรือเช่าที่ดิน หรืออาคารมากระทำ
- (13) ทำการค้าสินค้าพื้นเมือง เช่น ข้าว นุ่น ปอ ครั่ง ละหุ่ง เป็นต้น
- (14) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ รวมทั้งรับบริการนำของออกจากท่าเรือตามพิธีศุลกากรและการจัดระวางการขนส่งทุกชนิด ตลอดจนขนส่งและขนถ่ายสินค้าและ



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน \_\_\_\_\_ 34 \_\_\_\_\_ ข้อ ดังต่อไปนี้

คนโดยสาร โดยรถไฟ และพาหนะอื่น รวมถึงการซื้อ ขาย ตำรวจ พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน สร้าง ควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง ผลิต จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล รับเหมาก่อสร้าง ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร และงานอื่นที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมกิจการนี้



- (15) ทำหมืองแร่ และรับซื้อแร่ทุกชนิด
- (16) ทำการค้าของเก่าทุกชนิด
- (17) ทำการเข้าหุ้นกับนิติบุคคล เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด และเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น แม้จะมีวัตถุประสงค์ไม่เหมือนกันก็ตาม
- (18) ทำการจดทะเบียน ขออนุญาต ซื้อ เช่า หรือจัดให้ได้มาด้วยวิธีอื่น ซึ่งสิทธิ สหพันธ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายบริการ สัมปทาน ประทานบัตร ใบอนุญาตหรือเอกสารอื่นใด เพื่อสิทธิประโยชน์ของบริษัท
- (19) เข้าทำการค้าประกันบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ
- (20) ทำการค้าสำเร็จรูป ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมตลอดทั้งการตั้งโรงงานผลิตยารักษาโรคด้วย
- (21) ประกอบกิจการสถานีขนส่งสินค้าและคลังสินค้ากับกิจการทั้งหลายอื่นอันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นในการนี้
- (22) ตั้งบ่อน้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น กับอะไหล่เครื่องยนต์ทุกชนิด สังกัดฉีด และซ่อมเครื่องยนต์
- (23) ประกอบกิจการกีฬาากลางแจ้ง กีฬาในร่ม และสโมสรของนักกีฬาประเภทนั้น ๆ เช่น กอล์ฟ เทนนิส แบดมินตัน ตะกร้อ ปิงปอง และอื่น ๆ
- (24) จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด
- (25) จำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดจำพวกเสื้อผ้า ปากกา นาฬิกา รองเท้า และเครื่องใช้สอยประจำวันทุกชนิด ทุกประเภท
- (26) ประกอบกิจการจัดสรรที่ดิน ที่ที่ดิน ปลูกสร้างอาคารอยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ และอาคารชุดเพื่อขายหรือให้เช่า

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 34 ข้อ ดังต่อไปนี้

( ( หก ) )  
นายทะเบียน

(27) บริษัทมีอำนาจออกหุ้น โดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่จดทะเบียนไว้ได้

(28) ประกอบกิจการประมูล เพื่อขอรับสัมปทาน เพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของ ตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ

(29) ประกอบกิจการด้าน โทรคมนาคม ระบบสื่อสารทั้งข้อมูลภาพและเสียง รวมทั้งบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการนี้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภาคพื้นดิน ภาคอากาศ ภาคอวกาศ ภาคใต้พื้นดิน ภาคทางน้ำ ทะเลและมหาสมุทร

(30) ประกอบกิจการดาวเทียมสื่อสาร และให้ใช้วงจรรวมดาวเทียมสื่อสาร วงจรรวมดาวเทียมสื่อสารที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคมทุกชนิดทุกประเภททั่วประเทศ ต่อหน่วยราชการหรือองค์การของรัฐ ตลอดจนดำเนินการผลิตและการให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา จำหน่ายหรือส่งเข้ามาจำหน่าย หรือส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้าอุปกรณ์การสื่อสาร โทรคมนาคมทุกชนิดทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตแล้ว โดยเฉพาะอุปกรณ์วิทยุคิดตามตัวทุกระบบ โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกระบบ รวมตลอดถึงวิทยุ โทรทัศน์ โทรทัศน์ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร และอุปกรณ์การสื่อสารผ่านดาวเทียมทุกชนิดทุกประเภท

(31) ประกอบธุรกิจบริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย ทางบัญชี ทางวิศวกรรม และทางสถาปัตยกรรม และให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการดูแลและเก็บผลประโยชน์ในสิทธิและทรัพย์สิน การควบคุม การวางแผน การฝึกอบรม ตลอดจนการบริหารจัดการงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม การผลิต การตลาด การจัดจำหน่าย รวมถึงงานการก่อสร้างและการบริหาร โครงการพัฒนาทรัพย์สินทุกชนิด ตลอดจนรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(32) ประกอบธุรกิจรับจ้างให้บริการทุกประเภท ให้แก่บุคคล นิติบุคคล องค์กรธุรกิจ หน่วยงานรัฐบาล และองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด

(33) ประกอบกิจการและลงทุนในกิจการ โครงสร้างพื้นฐานทุกประเภท ซึ่งรวมถึง กิจการระบบขนส่งทางราง ไฟฟ้า ประปา ถนน ทางพิเศษ หรือทางสัมปทาน ท่าอากาศยานหรือสนามบิน ท่าเรือน้ำลึก โทรคมนาคม พลังงานทางเลือก และระบบบริหารจัดการน้ำหรือการชลประทาน

(34) ประกอบกิจการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกสกุล เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว