## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

"บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายพิชัย ชินะโชติ เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายพิชัย ชินะโชติ กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

| ชื่อ | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อ |
|---|---|---|
| 1. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล | กรรมการ | ..... |
| 2. นายลิง ฟุย เคน | กรรมการ | ..... |

ผู้รับมอบอำนาจ นายพิชัย ชินะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี.....

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมิได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ดี กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 89/20

หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

ที่ สจ.4000444

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

# หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001111 (เดิมเลขที่ บมจ.358) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

| | |
|---|---|
| 1.นายปกรณ์ ทวีสิน | 2.พลเอกวินิจ กระจ่างสนธิ์ |
| 3.นายลิง ฟุย เคน | 4.ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ สูทกวาทิน |
| 5.นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล | 6.นายคก เชียง โฮ |
| 7.นายสมชาย บุลสุข | 8.นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์ |
| 9.นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ | 10.นายธีรพล โชติชนาภิบาล |
| 11.นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย | 12.นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

กลุ่ม 1. นายธีรพล โชติชนาภิบาล นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย

กลุ่ม 2. นายโลธาร์ ริชาร์ด เพลล์ นายคก เชียง โฮ นายลิง ฟุย เคน

กลุ่ม 3. นายเสริม เฮนรี่ เพ็ญชาติ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 937,500,000.00 บาท /
   (เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)
   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 937,500,000.00 บาท /
   (เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 13 ข้อ ดังปรากฏในสาเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

ที่ สจ.4000444

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

# หนังสือรับรอง

จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(นายคณาวุฒิ สุธนวงศ์)
นายทะเบียน

ค่าเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4000444

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

ที่ สจ.4000444 ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

( )

ของ

บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 19 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 358

(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก ภัตตาคาร โบว์ลิ่ง บาร์ ไนท์คลับ ดิสโก้เท็ค ศูนย์การค้า สถานตัดผม แต่งผม และเสริมสวย ร้านซักรีดเสื้อผ้า ตลอดจนจำหน่ายอาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่นทุกชนิด รวมทั้งให้บริการรับส่งแขกผู้อาศัย ให้บริการเช่ารถ ดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกิจการนำเที่ยว และการให้บริการในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งดำเนินงานและจัดให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อน สถานเริงรมย์ สถานบริการเพื่อสุขภาพ กีฬา การละเล่น การแสดงภาพยนตร์ และมหรสพอื่นทุกชนิด ตลอดจนให้บริการสถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ให้บริการด้านเลขานุการ ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคม และให้บริการถ่ายรูป ภาพยนตร์ และถ่ายเอกสาร และจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว

(2) ทำการก่อสร้างและดำเนินกิจการโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการสั่งเข้า ซื้อ ขาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสังหาริมทรัพย์ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าซื้อ

บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ด้านหลังเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

( )

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 358

(4) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้อื่นใด รวมทั้งจำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันเหนือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินกิจการของบริษัท ยกเว้นการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์

(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะมีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(6) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือจดทะเบียนหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่าง ๆ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท

(7) ยื่นคำขอ หรือมี หรือถือไว้ซึ่งใบอนุญาตและทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

(8) ทำการค้ำประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้ำประกันการเข้าเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ประมวลรัษฎากรและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ สังหาริมทรัพย์

บริษัท โรงแรม รอยัล ออคิด โฮเทล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ สจ.4000444 ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 358

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ตั้งไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนขึ้นในประเทศไทย

(12) ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ฯ หรือประชาชน

บริษัท โรงแรม รอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ROYAL ORCHID HOTEL (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED