

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้ง ของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัท ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการ ตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัท ได้มอบหมายให้ นายฉันทานนท์ อาญา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือ ชื่อของ นายฉันทานนท์ อาญา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

กรรมการ

2. นายธีรพล โชติชนาภิบาล

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายฉันทานนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี.....

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสี่ยงใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของ งบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความ รับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถ พิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความเท็จจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

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

ที่ สจก. 000468



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001111

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายปรกรณ์ ทวีสิน
 2. พลเอกวิจิตร กระจ่างสนธิ์
 3. นายคาล แอชรี ฮัดซัน
 4. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพร สุททาทิน
 5. นายสุเวทย์ ชีวรชิตกุล
 6. นางคริสตินา ขุย-ยีน ข่าน
 7. นายสมชาย บุลสุข
 8. นายโลธาร์ ริชาร์ด เฟลส์
 9. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์
 10. นายธีรพล โชติชนากิจบาล
 11. นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย
 12. นายเสริม เฮนรี เฟ็ญชาติ/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน
กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

กลุ่ม 1. นายธีรพล โชติชนากิจบาล นายวิโรจน์ ศิริโหราชัย

กลุ่ม 2. นายโลธาร์ ริชาร์ด เฟลส์ นางคริสตินา ขุย-ยีน ข่าน นายคาล แอชรี ฮัดซัน

กลุ่ม 3. นายเสริม เฮนรี เฟ็ญชาติ นายสุเวทย์ ชีวรชิตกุล

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี//

4.ทุน จุนจดทะเบียน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"บริการ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> ย้ายเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:59 น.

pu

ที่ สก. 000468



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

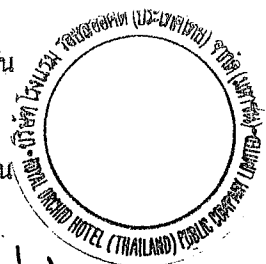
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 8 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สก. 000468

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดสร้างสรรค์ บริการ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> อีเมล: info@dbd.go.th --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:59 น.

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

บริษัท _____ ของ _____
โรงแรม รอยัลธอคิด (ประเทศไทย)

จัดตั้ง (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้

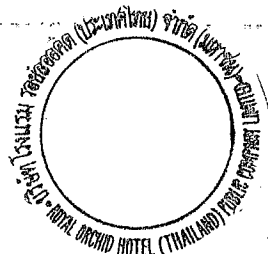
พ.บ. 358

(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก กัฏดาการ โบว์ลิ่ง บิลiard ในที่ดิน 13 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา

ศูนย์การค้า สถานพักผ่อน แต่งผม และเสริมสวย ร้านอาหารเครื่องดื่ม คอลเลกชันเสื้อผ้า อาหาร
สำเร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคส่วนตัว รวมทั้งให้บริการรับส่งแขกผู้มา
ให้บริการเช่ารถ ค่าเงินและการจัดการเกี่ยวกับกิจการน้ำดื่ม และการให้บริการในด้านการเดินทาง
ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งค่าเงินและจัดให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อน สถานบริการ
สถานบริการเพื่อสุขภาพ กีฬา การละเล่น การแสดงภาพยนตร์ และมหรสพบันเทิงคดี ตลอดจนให้บริการ
สถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ให้บริการค้าปลีกอาหาร
ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคม และให้บริการถ่ายรูป ภาพยนตร์ และถ่ายภาพ
และจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(2) ทำการก่อสร้างและดำเนินการโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่ง
ก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการส่งเช่า ซื้อ ขาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด
ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน ทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง
ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสิ่งฮาร์ดแวร์อื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ด้วยวิธีอื่นใด ทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสิ่งฮาร์ดแวร์ เพื่อดำเนินการของบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าซื้อ



[Handwritten signature]



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับคู่กัน ให้บริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 19 ข้อ ดังต่อไปนี้

(4) กู้ยืมเงิน ให้ออกเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการชำระเงินทดแทนใด รวมทั้ง
จำนอง จำน่า หรือก่อให้เกิดภาระติดพันเหนือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็น
ประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินการของธุรกิจ ยกเว้นการรับจำนองสิ่งฮาร์ดแวร์และ
สิ่งฮาร์ดแวร์

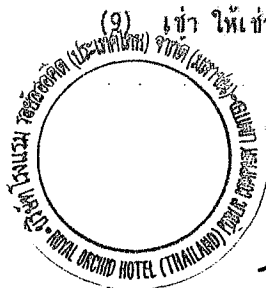
(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก็ตาม

(6) ติดต่อทนายความ ทนายความ และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือ
จดทะเบียนหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่าง ๆ กรรมสิทธิ์ ในอสังหาริมทรัพย์ สิทธิในเครื่องหมายการค้า สิทธิ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินการของธุรกิจ

(7) ยืมเช่าซื้อ หรือมี หรือถือไว้ทั้งในอสังหาริมทรัพย์และทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินการของธุรกิจ

(8) ทำการรับประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการรับประกัน
การเข้าเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เข้า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำน่า รับจำนำ สิ่งฮาร์ดแวร์




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"พัฒนา บริการ สร้างโอกาส"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย

(12) ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลก เปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จับเงิน ไม่เงินให้ใจบริการ"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th