

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายณัฐนนท์ อาญา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายณัฐนนท์ อาญา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้ว ดังกล่าวข้างต้น

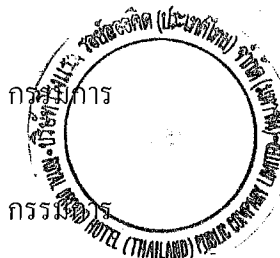
ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายสุเวทย์ ชีรวชิรกุล

2. นายชานเจย์ มโหตรา



ผู้รับมอบอำนาจ นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี.....

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 *** แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดชอบไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20

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

ที่ 10090007159



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001111

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายปกรณ์ ทวีสิน

2. พลเอกวิจิตร กระจำจัน

3. นายคาล แอชรี ฮัดซัน

4. ว่าที่ร้อยตรีอรุณพร สุททาทิน

5. นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

6. นางคริสตินา ชุย-ฮิน ชาน

7. นายสมชาย บุลสุข

8. นายชานเจย์ มโนทรา

9. นายศุภเดช พูนพิพัฒน์

10. นายเสริม เพ็ญชาติ

11. นายณรงค์ชัย ร้องธนวิโมกษ์

12. นายกฤตพล ฉันทฤทธานนท์

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน
และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยกรรมการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นกรรมการในกลุ่มเดียวกัน
กลุ่มของกรรมการแบ่งเป็นดังนี้

กลุ่ม 1. นายณรงค์ชัย ร้องธนวิโมกษ์ นายกฤตพล ฉันทฤทธานนท์

กลุ่ม 2. นายชานเจย์ มโนทรา นางคริสตินา ชุย-ฮิน ชาน นายคาล แอชรี ฮัดซัน

กลุ่ม 3. นายเสริม เพ็ญชาติ นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุนจดทะเบียน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตrokerกับตันบุษ ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:56 น.

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

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

1-

ที่ 10090007159



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

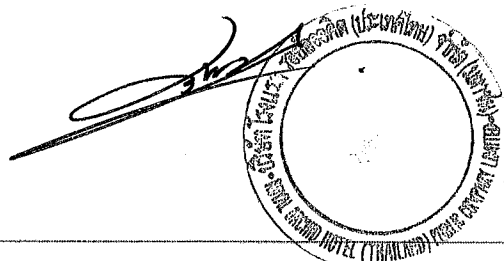
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ 10090007159

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลล่อคิด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

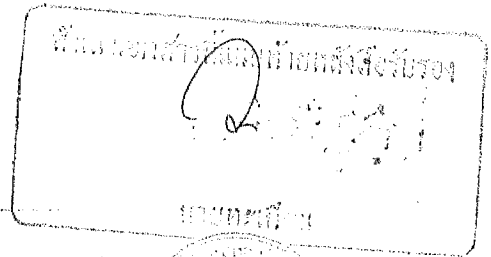


จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:56 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

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



ของ
บริษัท โจินววม รอยัลลอคคิก (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ **บรรณ 358**

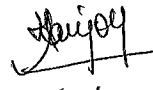
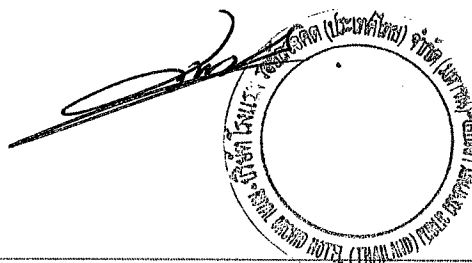
(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก กักตักคาร์ โบลิ้ง บาร์ ไนต์คลับ ดิสโก้เทค

ศูนย์การค้า สภาวัฒนธรรม แต่งผม และเสริมสวย ร้านตัดเสื้อผ้า ตลอดจนจำหน่ายอาหารสด อาหาร
สำเร็จรูป เครื่องดื่ม สว่าน เบียร์ บหรี่ และเครื่องบริโภคอื่นทุกชนิด รวมทั้งให้บริการรับส่งแก่ลูกค้าด้วย

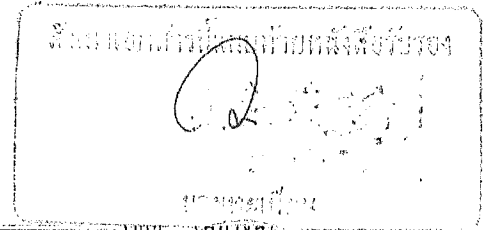
ให้บริการเช่ารถ ดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกิจการเช่าเหมา และการให้บริการในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งดำเนินการและจัดให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อน สถานเริงรมย์ สถานบริการเพื่อสุขภาพ กีฬา การละเล่น การแสดงภาพยนตร์ และมหรสพลิเกกบลิเก ตลอดจนให้บริการ สถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ 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) ทำการก่อสร้างและดำเนินการโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการส่งเข้า ซื้อมา ขาย ไป หรือหาให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอันใด ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสิ่งหามิทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ชื้อ ขาย เข้า ให้เข้า เข้าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสิ่งสั้หาวมทรัพย์ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทให้แก่ไป ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าซื้อ



7



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมก 358

(4) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้สินใด รวมทั้งจำนอง จำน่า หรือก่อให้เกิดภาระติดพันแก่ทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อใช้ในการชำระหนี้ดังกล่าวในกรณีการดำเนินงานของบริษัท ยกเว้นการรับจำนองสิ่งทวาริมทรัพย์และสิ่งทวาริมทรัพย์

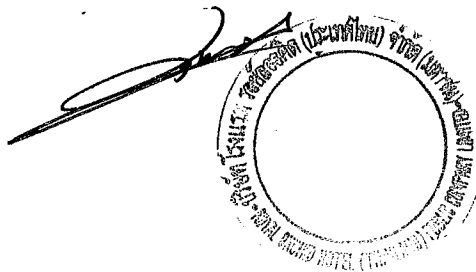
(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่ว่าจะมิวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(6) ติดต่อหาเว่ยราชการ เทศบาล และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือจดทะเบียนหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่าง ๆ กรรมสิทธิ์ โฉนดที่ดิน สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท

(7) ยืมค้ำขอ หรือมี หรือถือไว้ทั้งในอนุญาตและทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

(8) ทำการค้าประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกันการเข้าเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการค้าเงินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าเมือง ประมวลกฎหมายการและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เข้า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ สิ่งทวาริมทรัพย์



Signature



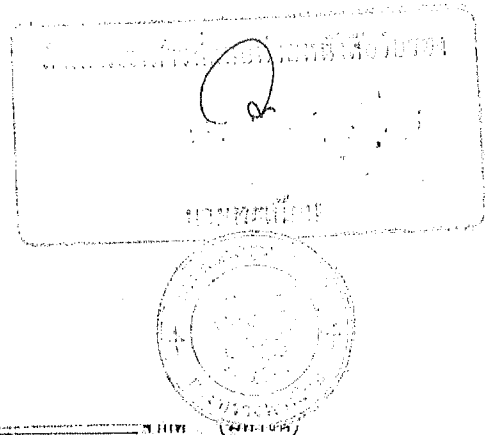
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:56 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

✓



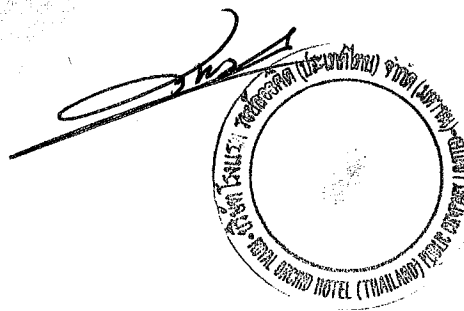
วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศไทย

(12) ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชน



Signature