

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 2561 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิวัฒน์ วิภากุล

กรรมการ

2. นายอมรินทร์ นฤหาล้า

กรรมการ

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 โดยมีใจกักความรับผิดชอบเฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความแท้จริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดชอบตามมาตรา 89/20 หมายเหตุ *** ใช้บังคับกับบริษัทที่อยู่ภายใต้บังคับของหมวด 3/1 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เท่านั้น

ที่ สจ.4 001445



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001111

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิชัย ทองแดง

2. นายพิจิตต์ รัตตกุล

3. นายชายนิต อรรถญาณสกุล

4. นายวิวัฒน์ วิชากุล

5. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี

6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี

7. นายอมรินทร์ นฤหัตถ์

8. นางสาวนันทน อรรถญาณสกุล

9. นายเสรี จงษ์มณฑา

10. พลตำรวจเอกอัฒม์ อังสนานนท์

11. นายปกรณ์ ทรัพย์สิน

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1. นายวิชัย ทองแดง และนายพิจิตต์ รัตตกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2. นายชายนิต อรรถญาณสกุล นายวิวัฒน์ วิชากุล นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี

นายอมรินทร์ นฤหัตถ์ กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน ทุนจดทะเบียน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 937,500,000.00 บาท /

(เก้าร้อยสามสิบเจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกกัปตันมุข ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เวลา 10:23 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการเสริม ปีที่ 9 (2559)
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



Handwritten signature

ที่ สจ.4 001445



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 001445

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ไม่ควรตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลไฮด์ (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2560
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7500

บริการ บริการให้ใจบริการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ของ นายทะเบียน

บริษัท โรงแรม รอยัลลอคคิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13

ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ 358

(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก ก่อสร้าง บ้านพัก บ้านพัก

ศูนย์การค้า สถานพักผ่อน แต่งผม และเสริมสวย ร้านแก๊วแก๊สไฟฟ้า ตลอดจนจำหน่ายอาหารสด อาหาร
สำเร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น ๆ รวมทั้งให้บริการรับส่งแขกผู้เข้าพัก
ให้บริการเช่ารถ ดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกิจการนำเที่ยว และให้บริการในด้านการเดินทาง
ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งดำเนินการและจัดให้มีสถานที่เพื่อจอดรถยนต์ สถานที่จอดรถ
สถานบริการเพื่อสุขภาพ กีฬา การละเล่น การแสดงภาพยนตร์ และมหรสพบันเทิง ตลอดจนให้บริการ
สถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ให้บริการด้านธนาคาร
ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคม และให้บริการด้านอื่น ๆ อีกเช่นเดียวกับการ
และจัดตั้งสถานบริการตามข้อ 3(1), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
แก้ไขเพิ่มเติมที่พระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว

(2) พิจารณาก่อสร้างและดำเนินการเกี่ยวกับโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่ง
ก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการส่งน้ำ ไฟฟ้า ขยาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด
ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน สิ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง
ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสิ่งหามหัพพัญย์อื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ซื้อ ขาย เช่า ให้เช่า เข้าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสิ่งหามหัพพัญย์ เพื่อดำเนินการของ บริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าซื้อ



จัดพิมพ์ เวลา 10:23 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

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



นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

29

ดังต่อไปนี้ ปีที่ 358

(4) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้อื่นใด รวมทั้ง
จำนอง จำน่า หรือก่อให้เกิดภาระติดพันเหนือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็น
ประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินกิจการของบริษัท ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหามิทรัพย์และ
สิ่งหามิทรัพย์

(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะมิใช่หรือสังกัดร่วมกันหรือไม่ก็ตาม

(6) งดเว้นการชำระหนี้ภาษีอากร และจำหนักรวมและหนี้ภาษี เพื่อไม่ให้ถูกฟ้อง
จดทะเบียนหรือจำหน่ายไปยังผู้อื่นต่าง ๆ การรวมหนี้ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษอื่น ๆ ซึ่งจำแนกในเอกสารแนบกิจการของบริษัท

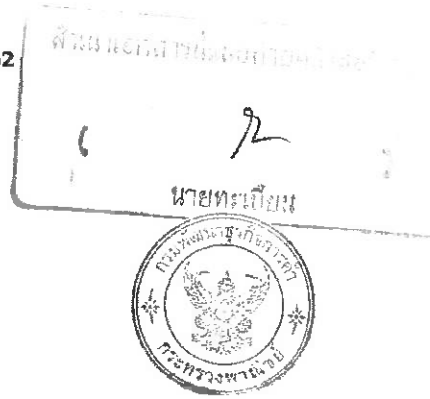
(7) ยืมเงิน หรือยืม หรือถือไว้ในบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

(8) ขาดการค้าประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกัน
การรับประกันของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการค้างานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ประมวลกฎหมายและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เข้า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำน่า รับจำนำ สิ่งหามิทรัพย์

ที่ สจ.4 001445

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังนี้

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่ออกไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนในประเทศอื่น

(12) ประกอบกิจการที่ขายและรับฝากเงินเป็นเงินตราต่างประเทศกิตติ (เมื่อได้รับอนุมัติจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าตามกฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลอื่น ๆ หรือประชาชน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:23 น.

โทร. 02 528 7600