

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 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

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

ชื่อ

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1. นายวิวัฒน์ วิชากุล

กรรมการ

2. นายอมรินทร์ นฤหาล้า

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายณฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี.....

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

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



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. นายวิชัย ทองแดง
 2. นายพิจิตต์ รัตตกุล
 3. นายชายนิด อรรถญาณสกุล
 4. นายวิทวัส วิกากุล
 5. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี
 6. นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี
 7. นายอมรินทร์ นฤหาล
 8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล
 9. นายธวัชชัย หนูนักดี
 10. นายเสรี วงษ์มณฑา
 11. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์
 12. นายอำชาย ปรีมนวงศ์/

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

2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล นายวิทวัส วิกากุล นางสาววิลาวัลย์ เหลืองนาคทองดี นายอมรินทร์ นฤหาล กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ขอจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

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

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ตรอกกัปตันบุช ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:07 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

บริการไม่เสียค่าบริการ

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.4 000932



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

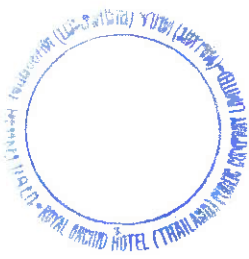
(นางสาวระพีพรรณ คชายุ)

นายทะเบียน

กระทรวงพาณิชย์

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 000932

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลลอร์ดคิด (ประเทศไทย) จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



Uthairat

Handwritten signature



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:07 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

“คิดแล้ว ทำได้”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

Handwritten mark

สำเนาเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

ของ

บริษัท โรงแรม รอยัลพอลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

19

ข้อตั้งข้อโต้แย้ง

บมจ. 358

(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก ก่อสร้าง บำรุง บำรุง ไม่หักกลับ คิสโก้

ศูนย์การค้า สถานพักผ่อน แต่งผม และเสริมสวย ร้านอาหารเครื่องดื่ม ดนตรีและบันเทิง อาหาร

สำเร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งให้บริการรับส่งแขกผู้โดยสาร
ให้บริการเช่ารถ ค่าเช่ารถและจัดการเกี่ยวกับกิจการนำเที่ยว และการให้บริการในด้านการเดินทาง
ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งค่าเช่าและจัดให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อน สถานบันเทิง
สถานบริการเพื่อสุขภาพ กีฬา การละเล่น การแสดงภาพยนตร์ และมหรสพอื่น ๆ ตลอดจนให้บริการ
สถานที่เพื่อการประชุม การพบปะสังสรรค์ และเพื่อประกอบพิธีมงคลต่าง ๆ ให้บริการด้านเลขานุการ
ให้บริการอำนวยความสะดวกในด้านโทรคมนาคม และให้บริการด้านรูป ภาพยนตร์ และถ่ายเอกสาร
และจัดตั้งสถานบริการตามมาตรา 3(1), (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2521 รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่แก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติดังกล่าว(2) ทำการก่อสร้างและดำเนินการกิจการโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่ง
ก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการส่งเช่า ซื้อมา ขายไป หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด
ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน ซื้อมา ขายไป เครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง
ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสิ่งหยาบหรือหยาบอื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น(3) ซื้อมา ขายไป ให้เช่า เช่าซื้อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิ
ด้วยวิธีอื่นใด ซื้อมา ขายไป เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสิ่งหยาบหรือหยาบอื่น ๆ เพื่อกิจการของบริษัทให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าที่ดิน

Vikar

[Signature]

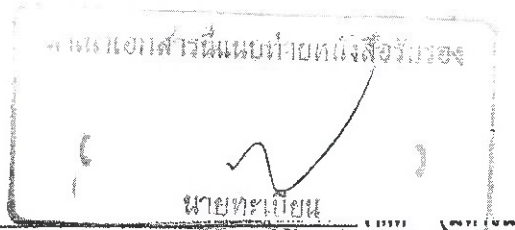


จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:07 น.

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

(4) กู้ยืมเงิน ให้ออกเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้เงินใด รวมทั้ง
จำนอง จำนำ หรือก่อให้เกิดภาระติดพันเพื่อกู้ยืมเงินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็น
ประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินกิจการของบริษัท ยกเว้นการรับจำนองสิ่งหาทรัพย์สินและ
สังหาริมทรัพย์

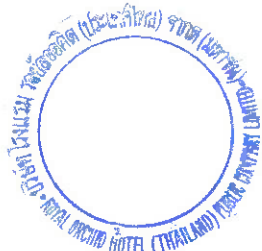
(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะมีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่ก็ตาม

(6) ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เทศบาล และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือ
จดทะเบียนหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่าง ๆ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินกิจการของบริษัท

(7) ยืมค่าเช่า หรือมี หรือถือไว้ซึ่งใบอนุญาตและทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็น
ประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท

(8) ทำการค้าประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกัน
การเข้าเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เข้า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนำ รับจำนำ สังหาริมทรัพย์



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:07 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"บริการดี ไม่เสียใจ ไม่เสียใจ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

10

รับทราบจากฝ่ายนี้แนบทำอาณัติไปรษณีย์

นายทะเบียน



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 19 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จัดไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนขึ้นในประเทศไทย

(12) ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทุกชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อันใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชน



Charu CP

f h



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:07 น.

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

"บริการ มีประสิทธิภาพ" ใน 3 ประการ
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

F