

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

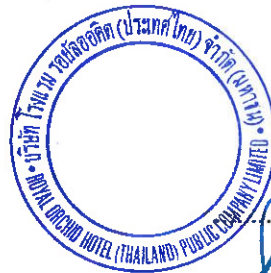
“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้วด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดีและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นายณัฐนนท์ อาญา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายณัฐนนท์ อาญา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ

ตำแหน่ง



ลายมือชื่อ

1. นายวิหวัธ วิชากุล

กรรมการ

2. นายอมรินทร์ นฤหล้า

กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ นายณัฐนนท์ อาญา ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและการบัญชี

ทั้งนี้ มาตรา 89/20 \*\*\* แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารต้องร่วมกันรับผิดชอบบุคคลที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป โดยแสดงข้อความที่เป็นเท็จในสาระสำคัญหรือปกปิดข้อความจริงที่ควรบอกให้แจ้งในสาระสำคัญในกรณีของงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทหรือรายงานอื่นใดที่ต้องเปิดเผยตามมาตรา 56 หรือมาตรา 199 โดยมีได้จำกัดความรับผิดไว้เฉพาะกรรมการและผู้บริหารที่ลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของข้อมูลในเอกสารดังกล่าวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม กรรมการหรือผู้บริหารซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่าโดยตำแหน่งหน้าที่ตนไม่อาจล่วงรู้ถึงความจริงของข้อมูลหรือการขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งนั้น ย่อมไม่มีความรับผิดตามมาตรา 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 โรงแรมรอยัลลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายวิชัย ทองแดง
  2. นายพิจิตต รัตตกุล
  3. นายศานิต อรรถญาณสกุล
  4. นายวิทวัส วิกากุล
  5. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี
  6. นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี
  7. นายอมรินทร์ นฤหล้า
  8. นางสาวมนชนก อรรถญาณสกุล
  9. นายธวัชชัย หนูนุกักดี
  10. นายเสรี วงษ์มณฑา
  11. พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์
  12. นายอำนาจ ปริณวนวงศ์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ 1. นายวิชัย ทองแดง

และนายพิจิตต รัตตกุล ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท หรือ

2. นายศานิต อรรถญาณสกุล นายวิทวัส วิกากุล นางสาววิลาวัณย์ เหลืองนาคทองดี

นายอมรินทร์ นฤหล้า กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4.ทุน จดทะเบียน 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 โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ



*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความที่ปรากฏในหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Towards Digital  
Transformation



ที่ สจ.4 000374



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายคณาวัฒน์ สุรนางค์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 000374

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จำกัด

ทะเบียนเลขที่ 0105521010431 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2537/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562

4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อมูลที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้ พิจารณารูานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



*(Handwritten signatures in blue ink)*



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

ก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัล

Leading Business  
Toward Digital  
Transformation



ของ  
บริษัท โรงแรม รอยัลลอร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(1) ประกอบกิจการโรงแรม บ้านพัก ภัตตาคาร โบว์ลิง บาร์ ไนท์คลับ คิสโก้เทค ศูนย์การค้า สถานพักผ่อน แต่งผม และเสริมสวย ร้านซักรีดเสื้อผ้า ตลอดจนจำหน่ายอาหารสด อาหารสำเร็จรูป เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่นทุกชนิด รวมทั้งให้บริการรับส่งแขกผู้เข้าพัก ให้บริการเช่ารถ ดำเนินการและจัดการเกี่ยวกับกิจการนำเที่ยว และการให้บริการในด้านการเดินทาง ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ รวมทั้งค่าเงินและจัดให้มีสถานที่เพื่อการพักผ่อน 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 รวมทั้งกฎหมายอื่นใดที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว

(2) ทำการก่อสร้างและดำเนินการโรงแรมและบ้านพักรวมทั้งทำการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ดังกล่าวข้างต้น และทำการสิ่งเข้า ชื่อ ขยาย เช่า หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ตลอดจนจำหน่าย จ่าย โอน ทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือเครื่องใช้ และส่วนประกอบ โครงสร้าง ตลอดจนวัสดุ รวมทั้งสิ่งหามหรสพอื่น ๆ เพื่อกิจการดังกล่าวข้างต้น

(3) ชื่อ ขยาย เช่า ให้เช่า เช่าชื่อ ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำนอง หรือทำให้ได้มาซึ่งสิทธิด้วยวิธีอื่นใด ทั้งเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่ดิน และสิ่งหามหรสพ เพื่อดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เว้นแต่กิจการเครดิตฟองซิเอร์ การค้าที่ดิน และธุรกิจการให้เช่าที่ดิน



Upasorn P

Signature



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

สำนักงานธุรกิจ  
สู่ดิจิทัล

Loading Business  
สู่อนาคต  
Transformation





วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน ๑๑ ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(4) กู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงิน และออกตั๋วเงิน หรือหลักฐานแสดงการเป็นหนี้อื่นใด รวมทั้ง  
จำนอง จำน่า หรือก่อให้เกิดภาระติดพันเหนือทรัพย์สินของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อเป็น  
ประกันการชำระหนี้ดังกล่าวในการดำเนินงานของบริษัท ยกเว้นการรับจำนองสิ่งทาสีทรัพย์สินและ  
สังหาริมทรัพย์

(5) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น  
ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไม่ว่าจะมิติดประสงค์ตรงกันหรือไม่ก็ตาม

(6) ติดต่อหน่วยราชการ เทศบาล และเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ได้นำหรือ  
จดทะเบียนหรือจำหน่ายไปซึ่งสิทธิต่าง ๆ กรรมสิทธิ์ ใบอนุญาต สิทธิในเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์  
สิทธิบัตร สัมปทาน หรือสิทธิพิเศษใด ๆ ซึ่งจำเป็นในการดำเนินงานของบริษัท

(7) ยืมค้ำขอ หรือมี หรือถือไว้ซึ่งใบอนุญาตและทะเบียนต่าง ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็น  
ประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัท

(8) ทำการค้าประกัน หรือรับประกันบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล รวมทั้งการค้าประกัน  
การเข้าเมืองของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจการหรือการดำเนินงานของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง  
ประมวลรัษฎากรและกฎหมายแรงงาน ตลอดจนกฎหมายอื่น ๆ

(9) เช่า ให้เช่า ขายฝาก แลกเปลี่ยน จำน่า รับจำนำ สังหาริมทรัพย์



๐๘

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 1๑ ข้อ ดังต่อไปนี้ บมจ. 358

(10) บริษัทมีสิทธิออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จัดไว้ได้

(11) ก่อตั้งสาขาหรือสำนักงานตัวแทนขึ้นในประเทศไทย

(12) ประกอบกิจการซื้อขายและรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศชนิด (เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังแล้ว)

(13) บริษัทสามารถออกหลักทรัพย์อื่นใดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้น บุคคลใด ๆ หรือประชาชน



Uthairat P

RKL

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerceก้าวสู่อนาคต  
สู่ยุคดิจิทัลLeading Business  
Towards Digital  
Transformation