

บุคคลอ้างอิงถึงอื่น ๆ

นายทะเบียน	บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด 62 อาคารหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4 - 7 ถ.รัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	นางวิไลรัตน์ โรจน์นรินทร์ สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เลขที่ 316/32 ซอยสุขุมวิท 22 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โทร. 02-259-5300-2
ที่ปรึกษาทางกฎหมาย	บริษัท หนึ่งแอนด์พาร์ทเนอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล คอนซัลแตนท์ส์ จำกัด

สถาบันการเงินที่ติดต่อประจำมีดังนี้

1. ธนาคารกรุงเทพ สาขาสะพานเหลือง
2. ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสะพานเหลือง
3. ธนาคารกสิกรไทย สาขาวังบูรพา
4. ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒนาพงศ์
5. ธนาคารกรุงไทย สาขาจามจุรี
6. ธนาคารกรุงไทยอาคารย่อย CTI
7. ธนาคารกรุงไทย สาขากรุงเกษม
8. ธนาคารเสตนัดด์ชาร์เตอร์
9. ธนาคารเอเซีย สาขาสี่พระยา
10. ธนาคารนครหลวงไทย สาขาสามย่าน
11. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
12. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด
13. บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด





ที่ สจ.4000785

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ทะเบียนเลขที่ 0107537001684 (เดิมเลขที่ บมจ.415) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แมนดารีนิสโสด์ จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 8 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1.นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ | 2.นายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ |
| 3.นายวีระชัย ศิริวงศ์รังสรรค์ | 4.นายประสิทธิ์ จิตธรรมสภาพร |
| 5.นางโชติมา สัมฤทธิ์ | 6.นางสินี ศิริสัมพันธ์ |
| 7.นายณัฐพล อัสวโกดิน | 8.นายทรงเกียรติ มฤพยนต์/ |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย์ และนายวีระศักดิ์ ศิริวงศ์รังสรรค์ ลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และประทับตราบริษัท/

4.ทุนจดทะเบียน 330,000,000.00 บาท /

(สามร้อยสามสิบล้านบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 269,055,800.00 บาท /

(สองร้อยหกสิบเก้าล้านห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 40 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 5 แผ่น โดยปรากฏชื่อและนามสกุลของผู้ถือหุ้นซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการออกเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:04 น.



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ที่ สจ.4000785

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แมนดารีนิสไฮเต็ล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105508000363 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2537/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับ แนบ 56-1 เท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

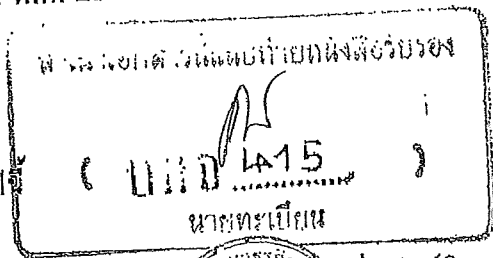
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลสารสนเทศ www.dbd.go.th --> เข้าระบบงานธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:04 น.

Handwritten signature

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้



- (1) ซื้อ จัดหา รับ เช่า เช่าซื้อ ถิ่นกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนผลของทรัพย์สินนั้น
- (2) ขาย โอน จำนอง จำนำ แลกเปลี่ยน และจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น
- (3) เป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่างในกิจการและธุรกิจทุกประเภท เว้นแต่ในธุรกิจประกันภัย การหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (4) กู้ยืม เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคลหรือสถาบันการเงินอื่น และให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอน และสละหักตั้งตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อย่างอื่น (ทั้งนี้โดยมิใช่การประกอบธุรกิจเงินทุน)
- (5) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขาหรือแต่งตั้งตัวแทน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วน, เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดอื่น หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่น ประกอบกิจการร่วมค้ากับบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด ห้างหุ้นส่วน นิติบุคคล บุคคลธรรมดา คณะบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือนิติบุคคลอื่น ในกิจการตามวัตถุประสงค์ทั้งหมด
- (7) ดำเนินคดีฟ้องร้องและต่อสู้คดีในศาล ทำการประนีประนอมยอมความและนำข้อพิพาทให้อนุญาตโดยตุลาการพิจารณา
- (8) รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับ แบบ 56-1 เท่านั้น
ขอรับเป็นเจ้าของ โอน รับโอน ซึ่ง จดทะเบียน หรือจัดหาโดยวิธีการอื่นใดซึ่งสิทธิในการ ประคิณธุรกรรม ใบอนุญาตคุ้มครอง เครื่องหมายการค้า ประทานบัตร ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ และสิทธิในทางการค้า หรือสิ่งอื่นที่ตนเองได้

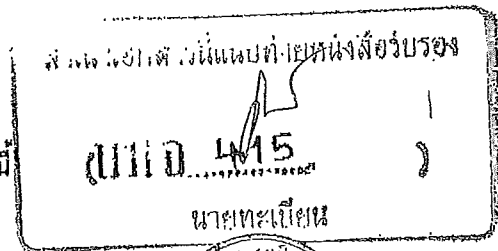


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> ชำระเงินทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:04 น.

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

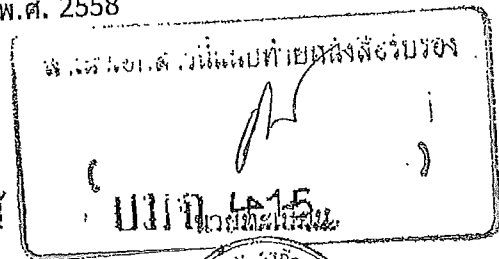


- (9) จัดสร้างโรงแรมและอาคาร และดำเนินการเกี่ยวกับโรงแรม ลัทธิศาสดา ในที่ลับ การขายของต่าง ๆ การบันเทิง
- (10) รับจ้างทำของในกิจการที่เกี่ยวข้องกับกิจการโรงแรม เช่น บริการซักผ้า บริการรถเช่า
- (11) ประกอบกิจการค้าอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป เครื่องกระป๋อง เครื่องปรุงรสอาหาร เครื่องดื่ม สุรา เบียร์ บุหรี่ และเครื่องบริโภคอื่น
- (12) ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับกายสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม เครื่องเงิน เครื่องเงิน รูปภาพ เครื่องปั้นดินเผา ตุ๊กตา ประกอบกิจการค้าเครื่องสำอาง เครื่องใช้และเครื่องมือเสริมความงาม และเครื่องอุปโภคอื่น
- (13) ประกอบกิจการค้าทอง นาก เงิน เพชร พลอย และอัญมณีอื่น รวมทั้งวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
- (14) ประกอบกิจการค้ากระดาษ เครื่องเขียน แปะเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ นิตยสาร อุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ คู่มือเอกสาร และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด
- (15) ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้าง อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี่ เครื่องมือทาสี เครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิด
- (16) ประกอบกิจการค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ หรือสำเร็จรูป



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (27) ประกอบธุรกิจบริการรับคำปรึกษาให้สินความรับผิดชอบและการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่นรวมทั้งดำเนินการค้าประกันตัวบุคคล คณะบุคคล และมีบุคคลได้ทุกประเภทและทุกกรณี
- (28) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำปัญหาเกี่ยวกับด้านบริหารงาน พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม วิศวกรรม อุตสาหกรรม รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย
- (29) ประกอบกิจการบริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล ในทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การเงิน การตลาด รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจ
- (30) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอน และอบรม ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย
- (31) ประกอบธุรกิจบริการรับเป็นผู้จัดการและดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน ให้บุคคลอื่น
- (32) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (33) ประกอบกิจการค้าแบ่งขาย ให้เช่า (ยกเว้นให้เช่าซื้อ) ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สิ่งปลูกสร้างทุกชนิด จัดสรรที่ดิน เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัย หรือใช้ในการพาณิชยกรรม อุตสาหกรรม
- (34) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมงค์ และงานก่อสร้างอย่างอื่นทุกชนิด รวมทั้งรับทำงานโยธาทุกประเภท
- (35) ประกอบกิจการก่อสร้าง จำหน่าย อาคารชุด คอนโดมิเนียม แฟลต ตระว้ายน้ำ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการนอกเวลา 09:04 น. --> ช่างเขียนงานเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 40 ข้อ ดังต่อไปนี้

11 มีนาคม 2558



- (36) ประกอบกิจการพัฒนาดำเนินการเป็นเจ้าของที่ดิน และบริหาร โรงแรม รีสอร์ท คอนโดมิเนียม อพาร์ทเมนท์ อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิด
- (37) ประกอบกิจการรับตกแต่ง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารและบ้านทุกชนิด ตลอดจนรับทำถาวรณดิน ถมทราย และตกแต่งสนามหญ้า
- (38) ประกอบกิจการขอ รับ ประมูล ซื้อ และเข้าถือกรรมสิทธิ์หรือได้มาโดยวิธีการอื่น ซึ่งสัมปทานสิทธิ หรือ ใบอนุญาตใด ๆ ทุกประเภททั้งในอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ และสิทธิอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท
- (39) ดำเนินการออกหุ้นในราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นได้
- (40) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทของบริษัทต่อบุคคลอื่น หรือประชาชนทั่วไป ได้ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

รับรองสำเนาถูกต้อง สำหรับ แนบ 56-1 เท่านั้น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th --> เข้าระบบทางธนาคาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:04 น.