

PART IV

VERIFICATION OF INFORMATION

"After reviewing information contained in this Annual Registration Statement (Form 56-1) with proper care, the Company hereby certifies that the foregoing information is complete and accurate and is not false, misleading or lacking in any material statement that should be disclosed. The Company further certifies that:

- (1) The financial statements and the summary of financial particulars in the Form 56-1 are true and accurate in all material respects in respect of the financial position, operating results and cash flow of the Company and its subsidiaries;
- (2) The Company set in place the information disclosure structure to ensure that the Company properly discloses, in all material respects, the information of the Company and its subsidiaries and that the aforementioned structure is complied with; and
- (3) The Company set in place the internal control system and for compliance therewith. The Company completed an evaluation of the internal control system as of 31 December 2019 to the Company's auditor and the Audit, Risk and Corporate Governance Committee. Such report covered all material weaknesses and changes to the system, including any unlawful actions which may adversely affect preparation of financial statements of the Company and its subsidiaries.

To confirm that the certified information is contained in the same copy of document, the Company hereby authorizes Mr. Kuan Chiet and Ms. Areewan Sriwichupong or Ms. Nanchalee Kecharananta to initial each page of the document. In the absence of the initial of Mr. Kuan Chiet and Ms. Areewan Sriwichupong or Ms. Nanchalee Kecharananta on any page, it will be deemed that the information therein is not certified by the Company."

Name	Position	Signature
------	----------	-----------

Mr. Shankar Chandran	Director and Managing Director	_____
----------------------	--------------------------------	-------

Mr. Stuart David Reading	Director	_____
--------------------------	----------	-------

Authorized Persons	Position	Signature
--------------------	----------	-----------

Mr. Kuan Chiet	Vice President - Finance & Administration	_____
----------------	--	-------

Ms. Areewan Sriwichupong	Assistant Vice President - Finance	_____
--------------------------	------------------------------------	-------

Ms. Nanchalee Kecharananta	Company Secretary	_____
----------------------------	-------------------	-------



หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000371

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลาภูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้
 1. นายโฮ กวงปิง
 2. นายโฮ กวงจิง
 3. นายสุพล สุปรัชญา
 4. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
 5. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
 6. นายเอเรียล พี วีร่า
 7. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง
 8. นายโฮ เรน ฮวา
 9. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
 10. นายชานคราร์ ชานดราน
 11. นางสาวศรินธร อุณโยโกวิท
 12. นายธงชัย อานันโทไทย/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายโฮ กวงปิง

นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง นายโฮ เรน ฮวา

นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน

กรรมการสองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุน จดทะเบียน 2,116,753,580.00 บาท /

(สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,666,827,010.00 บาท /

(หนึ่งพันหกกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 21/17บี, 21/17ซี, 21/65, 21/66 และ 21/68 อาคารไทยวา 1 ชั้นที่ 7, 22 และ 24 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/

สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 390/1 หมู่ที่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ที่ สจ.4 001412



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 25 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวกรรณิกา อัจฉริยสกุลชัย)
นายทะเบียน
กระทรวงพาณิชย์

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 001412

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยวาริสอร์ทดีเวลอปเม้นท์ จำกัด
ทะเบียนเลขที่ 0105529014771 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น
บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น
ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:57 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จิ้มแจ้ม ไปรุ่งใสใสในบริการ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th