

## “เอกสารแปล”

### ส่วนที่ 4

#### การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

“บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

- (1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว
- (2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
- (3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบ บริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์... เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ และนางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์... กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายชานคราร์ ชานدران (Mr. Shankar Chandran)	กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ	_____
นายสจิวต เดวิด เรดดิง (Mr. Stuart David Reading)	กรรมการ	_____
ชื่อผู้รับมอบอำนาจ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
นายเอ็ดมันด์ ตัน มิน ไฮ (Mr. Edmund Tan Min Hai)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี	_____
นางสาวอารีวรรณ ศรีวิชุงพงษ์ (Ms. Areewan Sriwichupong)	ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงิน	_____



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000371

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลาภานา รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)

2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายโฮ กวงปิง

2. นายโฮ กวงจิง

3. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์

4. นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์

5. นายเอเรียล พี วีร่า

6. นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง

7. นายโฮ เรน ฮวา

8. นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล

9. นายชานคราร์ ชานดราน

10. นางสาวศรินธร อุณยโกวิท

11. นายธงชัย อานันโทไทย

12. นางโฮ เรน ยุง/

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.ทุนจดทะเบียน 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 : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:29 น.

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

"จับเข่า ส่งเสริม" ในธุรกิจ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



## หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000171

- กรณีที่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยวาริสอร์ตดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105529014771 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541/
- นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2562
- หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณา
- นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 09:29 น.

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

"จับจ่าย ใช้เงิน ใสใจบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)