

## 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 2014 to the Company's auditor and the Audit and Risk 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. Nanchalee Kecharananta to initial each page of the document. In the absence of the initial of Mr. Kuan Chiet and 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	Senior Assistant Vice President - Finance & Administration	_____
----------------	---	-------

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



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 ทะเบียนเลขที่ 0107535000371 (เดิมเลขที่ บมจ.70)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ลาภาน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1.นายโฮ กวงปิง	2.นายโฮ กวงจิง
3.นายสุรพล สุปรัชญา	4.นายอุดม วิทยากัย
5.นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์	6.นายวุฒิพล สุริยาภิวัฒน์
7.นายเอเรียล พี วีร่า	8.นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง
9.นายโฮ เรน ฮวา	10.นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล
11.นายชานคราร์ ชานดราน	12.นางสาวศรินธร อนุโยวิท/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายโฮ กวงปิง นายสุรพล สุปรัชญา นายโฮ กวงจิง นายสจ๊วต เดวิด เรดดิง นายโฮ เรน ฮวา นายเอ็ดดี้ ซี ฮอก ไล และ นายชานคราร์ ชานดราน กรรมการสองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุนจดทะเบียน 2,116,753,580.00 บาท /  
(สองพันหนึ่งร้อยสิบหกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,666,827,010.00 บาท /  
(หนึ่งพันหกร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนสองหมื่นเจ็ดพันสิบบาทถ้วน)

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/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้





ที่ สจก.000479

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

จำนวน 4 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2558

(นางสาวสุนันท์ ชาญปริษา)  
นายทะเบียน

รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

### ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ไทยวาริสอร์ตดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105529014771 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2535 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ลาгуน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2541/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2556
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ทาง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"เข้มแข็ง ไม่กลัวโลกใหม่บริการ"  
Creative Services

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)