

ที่ E10091221116529 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 ทะเบียนเลขที่ 0107548000234

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
   1. นายลี ยู่-ชิว
   2. นายเชิง-เหวิน หวง
   3. นายฉี ชิง-ฟู่
   4. นายเลี่ยว เจิน-เหวิน
   5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
   6. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
   7. นายพิชัย ดุษฎีกุลชัย
   8. นายวิเชียร อมรพูนชัย
   9. นายพิภพ วีระพงษ์
   10. นายรัตน์ พานิชพันธ์
   11. นางสาวนิดาพร อัศวธีระเกียรติ์/
3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ, นายวิเชียร อมรพูนชัย, นายฉี ชิง-ฟู่, นายเลี่ยว เจิน-เหวิน และ นายเชิง-เหวิน หวง กรรมการสองในห้าคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

   ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/
4. ทุน ทุนจดทะเบียน 20,000,000,000.00 บาท /

   (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)

   ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 20,000,000,000.00 บาท /

   (สองหมื่นล้านบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, 10, 20, 25, 26, 27, 31, 32 ถนน สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 34 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเป็นสำคัญ

ที่ E10091221116529

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 21 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2569

(นางสาว ณภษร คงปภานันต์)

นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ E10091221116529

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. เดิมชื่อ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105510002645 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2548 และได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 และครั้งสุดท้ายเปลี่ยนเป็น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554/

3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2568

4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้ เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจนกว่าจะมีการจดทะเบียนหรือเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์รวมทั้งกิจการทั้งปวง ซึ่งเกี่ยวกับการธนาคารพาณิชย์ หรือเนื่องจากการธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจที่กฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์ให้กระทำได้ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

(2) รับฝากเงินประเภทเงินฝากกระแสรายวัน เงินฝากออมทรัพย์ เงินฝากประจำ และเงินฝากประเภทอื่น รวมทั้งการรับฝากเงินโดยออกตราสารการรับฝากหรือตราสารแห่งสิทธิอย่างใด ๆ โดยมีหรือไม่มีดอกเบี้ย

(3) ให้กู้ยืมเงิน ให้เบิกเงินเกินบัญชี หรือให้สินเชื่อในลักษณะอื่นใด หรือจ่ายเงินไปเพื่อหาผลประโยชน์ โดยมีหรือไม่มีหลักประกัน รับจัดหาเงินกู้ รวมทั้งการทำธุรกิจบัตรเครดิตในประเทศไทยและในต่างประเทศ และบริการทางการเงินใด ๆ

(4) ซื้อขาย ซื้อลด หรือขายลด หรือจัดการจำหน่ายโดยวิธีใดๆ ซึ่งเงินทอง ทองแท่ง พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง กรมธรรม์กู้ ตั๋วเงิน เล็ตเตอร์ออฟเครดิต ใบสำคัญแสดงสิทธิ ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภทที่บริษัทหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ออกทำขึ้น ซื้อ หรือจัดหามาโดยทางหนึ่งทางใด

(5) ให้การค้ำประกันหนี้สิน หรือความรับผิด หรือการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลโดยมีหรือไม่มีหลักประกัน ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมทั้งการรับอาวัล การรับรองตั๋วเงิน ตลอดจนการออกหรือยืนยันการชำระเงินตามเล็ตเตอร์ออฟเครดิต หรือหนังสือสำคัญทางการค้า

(6) นำเงินไปหาประโยชน์โดยการฝากเงิน จอง ซื้อ หรือโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้มาซึ่งพันธบัตร ตั๋วเงินคลัง ตั๋วเงิน ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิหรือตราสารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท

(7) กู้ยืมเงินตามวิธีการของธนาคารพาณิชย์ เพื่อประโยชน์ในการประกอบกิจการของบริษัท

(8) จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ ซื้อ ขาย ขายฝาก รับซื้อฝาก แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าแบบลีสซิ่ง เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำ ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ใด ๆ รวมทั้งโอน รับโอนสิทธิต่าง ๆ ตามกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือเพื่อการอื่นใด และดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์โดยการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนในการซื้อขาย หรือถือกรรมสิทธิ์ไว้แทนบุคคลอื่น

(9) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด ลงทุนในหุ้น หุ้นกู้ และหลักทรัพย์อื่นๆ ของบริษัทจำกัดและ/หรือบริษัทมหาชนจำกัดใด ๆ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ไม่ว่าห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัดและ/หรือบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ๆ จะมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันหรือต่างกันก็ตาม

(10) ประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนส่วนบุคคล จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ ดังต่อไปนี้

(11) ออกหลักทรัพย์ประเภท หุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ตราสารแห่งหนี้ หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเป็นเช่นใด ตามที่ได้รับอนุญาต ซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น หรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ ทั้งนี้โดยมีราคาตามมูลค่าของตราสารหรือหลักทรัพย์ที่ตั้งหรือกำหนดไว้หรือโดยการให้ส่วนลดหรือในราคาที่สูงกว่าก็ได้

(12) ประกอบกิจการดูแล และเก็บรักษาหลักทรัพย์ บัตรเงินฝาก และตราสารแห่งหนี้ การรับและส่งมอบหลักทรัพย์ หรือการรับหรือจ่ายเงินค่าหลักทรัพย์ การรับเงินปันผล และการส่งมอบผลประโยชน์อันเกิดจากหลักทรัพย์นั้น (Custodian Service)

(13) ประกอบกิจการเป็นตัวแทนเพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจำหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงการเป็นนายหน้า ค้าจัดจำหน่ายหน่วยลงทุน (Limited BDU)

(14) ประกอบธุรกิจผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

(15) ประกอบธุรกิจผู้ดูแลผลประโยชน์กองทุนรวม

(16) ประกอบธุรกิจนายทะเบียนหลักทรัพย์

(17) ประกอบธุรกิจการจัดการออก จัดจำหน่าย และค้าตราสารแห่งหนี้

(18) ประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือทำหน้าที่อื่นใดในการจำหน่าย ซื้อ ขายพันธบัตรรัฐ ตราสารแห่งหนี้ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่น หรือในกิจการและธุรกิจทาง ด้านการเงิน การลงทุน และการค้า หรือการอื่นใดอันเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวข้างต้น

(19) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษา เพื่อนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ ศูนย์ขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า ตลอดจนศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์อื่นใดที่จะมีขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(20) ประกอบกิจการเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

(21) ประกอบกิจการนายหน้า ตัวแทนเรียกเก็บหนี้

(22) ประกอบกิจการจัดการโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

(23) ประกอบกิจการรับซื้อ รับโอน ลูกหนี้หรือสิทธิเรียกร้อง

(24) ประกอบกิจการยืม และให้ยืมหลักทรัพย์

(25) ประกอบธุรกิจให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และเครื่องอิเล็กทรอนิคส์ที่ใช้ในการฝากถอนเงิน หรือระบบธนาคารทางโทรศัพท์ หรือธนาคารในสำนักงาน

วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 34 ข้อ ดังต่อไปนี้

(26) ประกอบกิจการให้บริการข่าวสารข้อมูล รับดำเนินการรวบรวม เรียบเรียง เผยแพร่ หรือตีพิมพ์ ข่าวสาร สถิติ หรือข้อมูลอันเกี่ยวเนื่องกับการค้า การเงิน การลงทุน การอุตสาหกรรม และการเกษตร และจัดทำรายงาน วิเคราะห์วิจัย และประเมินผลเกี่ยวกับกิจการดังกล่าว เพื่อนำเสนอ และจำหน่ายแก่ประชาชน และการให้บริการ ให้คำแนะนำต่อลูกค้าตามนัยของรายงานวิเคราะห์ วิจัย และประเมินผลนั้น

(27) ประกอบกิจการประมูลจากบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ หรือองค์กรของรัฐ เพื่อดำเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท

(28) จัดตั้งสำนักงานสาขา สำนักงานสาขาย่อย สำนักงานตัวแทน หรือแต่งตั้งตัวแทนของบริษัททั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เพื่อธุรกิจของบริษัท รวมทั้งรับเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์อื่นในการดำเนินธุรกิจทางธนาคารพาณิชย์

(29) ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคล คณะบุคคล กองทุน องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

(30) ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างใดๆ ที่บริษัทซื้อ จัดหามา หรือได้มาไม่ว่าโดยประการใด บริษัทจะจ่าย เป็นเงินหรือหุ้นของบริษัท โดยให้ได้รับหรือไม่ได้รับเงินปันผล หรือให้ได้รับเงินทุนคืนก่อนหรือหลังโดยประการใดก็ได้ หรือจ่ายเงินสดให้บางส่วนและจำหน่ายหุ้นให้บางส่วนก็ได้ หรือโดยสถานใดก็ได้ ทั้งนี้โดยมีข้อสัญญาอย่างใดแล้วแต่บริษัทจะกำหนด

(31) รับเป็นผู้จัดการมรดก และหรือรับฝาก ดูแล หรือจัดการทรัพย์สินและผลประโยชน์ไม่ว่าประเภทใดด้วยวิธีใด ๆ ตลอดจนรับจัดการธุรกิจอย่างอื่นทุกชนิดทุกประเภท ให้แก่บุคคล คณะบุคคลองค์กรกองทุน หรือ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

(32) ประกอบกิจการอย่างอื่น ๆ ทุกอย่างบรรดาที่เป็นกิจการซึ่งธนาคารพาณิชย์พึงประกอบการได้ตามประเพณีการค้าของธนาคารพาณิชย์ หรือซึ่งพึงกระทำ มีอำนาจกระทำ หรือต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธนาคารพาณิชย์หรือกฎหมายอื่น

(33) ประกอบกิจการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยและนายหน้าประกันชีวิต

(34) จัดให้ได้มาซึ่งอากาศยานที่ไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจการ เช่น ใช้ในการสำรวจ ตรวจสอบ ประเมินราคาทรัพย์สินที่รับเป็นหลักประกันหรือทรัพย์สินที่อยู่ในบังคับคดี ทรัพย์สินที่รับโอนจากการบังคับหลักประกันหรือการตีทรัพย์ชำระหนี้ ตลอดจนทรัพย์สินอื่นของบริษัท และใช้ประโยชน์ในการจัดทำโฆษณา ประชาสัมพันธ์ โดยใช้อากาศยานดังกล่าวในการถ่ายภาพ หรือการทำภาพยนตร์ ทั้งนี้เมื่อได้รับอนุญาตให้ทำการบินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง