

### 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 2556 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นายสมพร สืบถวิลกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพร สืบถวิลกุล กำกับไว้ บริษัทฯ จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น”

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายสมใจนึก เองตระกูล	ประธานกรรมการ	.....
2. นางปริศนา ประหารข้าศึก	กรรมการ	.....
3. นายมารุต สิมะเสถียร	กรรมการ	.....
4. นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการ	.....
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	.....

“ข้าพเจ้าได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง ในฐานะกรรมการบริษัท ข้าพเจ้าไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้ว และไม่มีเหตุผลอันควรสงสัยว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน เป็นเท็จ ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ ข้าพเจ้าได้มอบหมายให้ นายสมพร สืบถวิลกุล เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นายสมพร สืบถวิลกุล กำกับไว้ ข้าพเจ้าจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้สอบทานแล้วดังกล่าวข้างต้น”

	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. พลเอกสมชาย	ธนะรัชต์	กรรมการ	.....
2. นายวรชัย	ปิยสุนทรวงษ์	กรรมการ	.....
	ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	.....



ที่ สจ.3001387

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด  
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538 ทะเบียนเลขที่ 0107538000533 (เดิมเลขที่ บมจ.576)

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน),
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| 1.นายสมใจนึก เองตระกูล       | 2.นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์    |
| 3.นางพรรณชนิดดา บุญครอง      | 4.พลเอกสมชาย ธนะรัชต์      |
| 5.นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย  | 6.นายประสิทธิ์ ดำรงชัย     |
| 7.นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ      | 8.นายสิมา สิมานันท์        |
| 9.นางพัชรศิริ-เกียรติกาญจาย  | 10.นางจรี วุฒิสันติ        |
| 11.นายสมพร สิบถวิลกุล        | 12.นางฐิรา กองแก้ว         |
| 13.นายมาตุต สิมะเสถียร       | 14.นางปริศนา ประหารข้าวศึก |
| 15.นางสาวนงเยาว์ พุทธิรัตน์/ |                            |

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมใจนึก เองตระกูล  
นายวรชัย ปิยสุนทรวงษ์ พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ นายสมพร สิบถวิลกุล  
นายมาตุต สิมะเสถียร นางปริศนา ประหารข้าวศึก สองในหกคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน  
และประทับตราสำคัญของบริษัท  
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

- 4.ทุน ทุนจดทะเบียน 300,000,000.00 บาท /  
(สามร้อยล้านบาทถ้วน)  
ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 300,000,000.00 บาท /  
(สามร้อยล้านบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 63/2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง  
กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชน จำกัดมี 12 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"เข้มแข็ง ไม่เสียใจในบริการ"  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th) --> เข้าระบบงานเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:09 น.

๕



ที่ สจ.3001387

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2557



รายการข้อควรทราบของนิติบุคคลมีดังนี้

## ข้อควรทราบ

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105494001244 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538/-
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2555
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ขอเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียนไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"เข้มแข็ง ไม่พึ่งใคร ใส่ใจบริการ"  
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 10:09 น.

ที่ สจ.3001387 ออกให้ ณ วันที่ 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

0107530000533

บริษัท \_\_\_\_\_ มีทุนจดทะเบียน \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบธุรกิจประเภทค้าปลีก และธุรกิจประเภทค้าปลีกประเภท
- (2) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สิน แลกเปลี่ยน ออกรวมสิทธิ
- ครอบครอง หรือการจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ
- (3) ให้กู้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ
- (4) ปล่อยเงิน เช่าเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด รวมทั้งการรับ
- ออก โอน สลากหลัง ตัวเงิน หรือตราสารหนี้ที่มีดอกเบี้ยอย่างอื่น
- (5) ค้ำประกัน ควบคุม ดูแล เงิน ทุน พันธบัตร และตราสารต่าง ๆ ทุกประเภท
- (6) -เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับส่วนจำกัด และเป็นผู้อนุมัติ ในบริษัทอื่น ทั้งบริษัท
- เอกชนและบริษัท มีทุน จำกัด หรือลงทุนประกอบกิจการอื่นใดทุกประเภทตามที่กฎหมายว่าด้วยทุนประเภทประเภททุน
- ให้กระทำได้
- (7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา ตั้งตัวแทน และตัวแทนในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- (8) ให้กู้ยืมเงิน ควบคุม เงินสด หรือหลักทรัพย์ของบุคคลไปประกันตัว หรือค้ำประกันบุคคลอื่นซึ่งถูกจับ
- หรือถูกควบคุมตัว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลและกรณีหรือคำพิพากษาหมาย เนื่องจาก
- การมีบรรพบุรุษซึ่งได้เคยประกันตัวไว้กับบริษัท
- (9) ออกใบโดยหมายศาลสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้
- (10) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หน่วยลงทุน ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
- ทุกประเภท รวมถึงตราสารประเภทอื่นซึ่งกำหนดหรือจะได้นำเสนอไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
- เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหลักทรัพย์และขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ
- (11) ทำการเป็นนายหน้าและตัวแทนในกิจการค้าทุกประเภท ยกเว้นการหาสมาชิกให้สมาคมและ
- กิจการหลักทรัพย์
- \* (12) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"คิดใหม่ ไม่เลิก" inovative  
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการข้อมูลเอกสาร www.dbd.go.th --> สำหรับเอกสาร --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994  
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 10:09 น.