

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

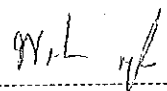
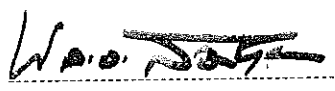
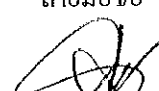
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางพรรณชนิตตา บุญครอง	กรรมการ	
2. พลเอกสมชาย ชนะรัชต์	กรรมการ	
ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	





ที่ สจ.2000497

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัท ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538 ทะเบียนเลขที่ 0107538000533 (เดิมเลขที่ บมจ.576) ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียน ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 13 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 

1.นายสมใจนึก เองตระกูล	2.นางปริศนา ประหารชาดิก
3.พลเอกสมชาย ธนะรัชต์	4.นางพรรณเชนิตดา บุญครอง
5.นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	6.นางอุไรรัตน์ บุญอากาศ
7.นายสีมา สีมานันท์	8.นางจรี วุฒิสันติ
9.นายสมพร สืบถวิลกุล	10.นายประภาศ คงเอียด
11.นายเวทย์ นุชเจริญ	12.นายวัฒนา กาลนาน
13.นายชาติชาย พยุหนาวีชัย/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายสมใจนึก เองตระกูล พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ นายสมพร สืบถวิลกุล นางปริศนา ประหารชาดิก นางพรรณเชนิตดา บุญครอง นายเวทย์ นุชเจริญ นายวัฒนา กาลนาน สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 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 ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองที่ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1559 พ.ศ. --> ป้ายทะเบียนเอกสาร --> บริการจัดส่งโทร. 02 528 7600 หรือ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

Handwritten signature and stamp at the bottom left.



Handwritten signature at the bottom right.



ที่ สจ.2000497

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



นายทะเบียน

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.2000497

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105494001244 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2557
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

W.L. 2/2

W.L. 2/2

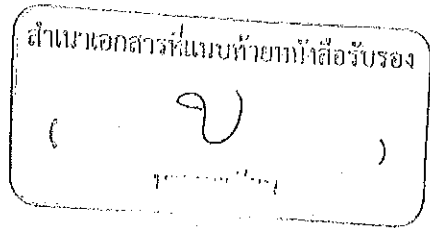



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.2000497

ออกให้ ณ วันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559



0107638000533

บริษัท \_\_\_\_\_ ศึกษาระหว่างกัน \_\_\_\_\_ จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของ บริษัท มีจำนวน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบธุรกิจประเภท \_\_\_\_\_ และธุรกิจประเภท \_\_\_\_\_
- (2) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สิน แบบใดก็ได้ ถือกรรมสิทธิ์

ประกอบหรือการจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ

- (3) ให้กู้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ

- (4) รับเงิน เงินฝากเงิน เงินกู้ยืมจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด รวมทั้งการรับออก โฉม ตั๋วแลกเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

- (5) ค้ำประกัน ออกรับ ตั๋วเงิน หุ้น พันธบัตร และตราสารต่าง ๆ ทุกประเภท

- (6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในหุ้นส่วนจำกัด และเป็นอยู่ถือหุ้น โฉนดหุ้น ทั้งบริษัท

เอกชนและบริษัท มหาชน จำกัด หรือลงทุนประกอบกิจการอื่นใดทุกประเภทตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการอนุญาตให้กระทำได้

- (7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา ตั้งตัวแทน และตัวแทนลงไม่กิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- (8) ให้นำพันธุบัตร เงินสด หรือหลักทรัพย์ของบริษัทยุติไปประกันตัว หรือค้ำประกันบุคคลอื่นซึ่งถูกจับหรือถูกควบคุมตัว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลเพราะละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจาก การข่มขืนหรือข่มขืนได้เอาประกันกับไว้กับบริษัท

- (9) ออกหุ้นโดยขายราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

- (10) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์

ทุกประเภท รวมถึงตราสารประเภทอื่นซึ่งกำหนดหรือจะได้นำมาใช้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อสาธารณะ หรือบุคคลใด ๆ

- (11) ทำการเป็นตัวแทนและตัวแทนในกิจการค้าทุกประเภท ยกเว้นการหาสมาชิกให้สมาคมและ

กิจการค้าหลักทรัพย์

- \* (12) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการ




กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

จัดพิมพ์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า, dbd.go.th --> ฝ่ายทะเบียนการค้า --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3530, 3536 หรือ 02 547 5994