

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

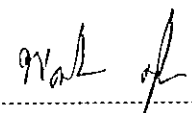
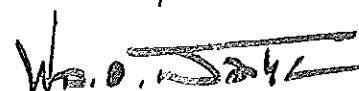
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า

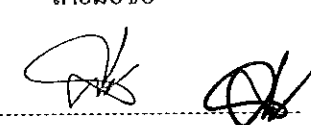
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

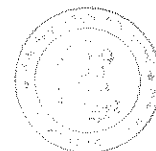
(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีข้อบกพร่องที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นางพรรณชนิดา บุญครอง	กรรมการ	
2. พลเอกสมชาย ธาระรัชต์	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	





ที่ สจ.4 000921

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538 ทะเบียนเลขที่ 0107538000533
ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

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

1. นายสมใจนึก เองตระกูล	2. นางปรีศนา ประหารข้าศึก
3. พลเอกสมชาย ธนะรัชต์	4. นางพรตเชนิตดา บุญครอง
5. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	6. นายสิมา สิมานันท์
7. นางจรี วุฒิสันติ	8. นายประกาศ คงเอื้อม
9. นายเวทย์ บุชเจริญ	10. นายวัฒนา กาลนาน
11. นายชาติชาย พุฒนาวิชัย	12. นางนงนุช เทียนไพฑูรย์
13. นายสมพร สืบถวิลกุล/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมใจนึก เองตระกูล พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ นายสมพร สืบถวิลกุล นางปรีศนา ประหารข้าศึก นางพรตเชนิตดา บุญครอง นายเวทย์ บุชเจริญ นายวัฒนา กาลนาน สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการไม่มี/

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

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"คิดแล้วทำ" In Motion
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริการขอเอกสารผ่าน www.dbd.go.th -> อาร:เงินทางธนาคาร -> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5934
จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 15:05 น.



ที่ สว.4 000921

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดมี 12 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สว.4 000921

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบรายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิพย์ประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105494001244 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือนี้รับรองเฉพาะข้อความที่แจ้ง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

Wor 11/3/60
 พ.ล. 11/3/60



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
 Department of Business Development
 Ministry of Commerce

“คิดค้น บริการ ใหม่”
 Creative Services
 สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

บริษัทธนบุรีพาณิชย์ จำกัด พ.ล. www.dbd.go.th --> อำนวยการประสานงาน --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 หรือ 02 547 5994

บทที่ ๑๖

0107538000571

បទដ្ឋាន ពិភពលោក

วัตถุประสงค์ของบทใช้มีจำนวน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบธุรกิจประมงสัตว์น้ำและประมงน้ำจืด

(๒) ชื่อ นาย แดงพลรัตน์ เสา ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สิน แบบใดสิ่ง ถือกรรมสิทธิ์

ครอบครอง หรือการจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทำผิดวิน หรือผิดศีลใด ๆ

(3) ไก่ไข่ ย่อม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนอง ทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ

(4) คุ้มเงิน เงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด รวมทั้งการรับ
ออก โอน สกัดหักงั่ง คำเงิน หรือควาสาารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

(5) ค่าประกัน อาวัล ค่าเงิน รัน ทัมบิลา และตราสารต่าง ๆ ทุกประเภท

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้อนุรักษ์ ในบริษัทอื่น ทั้งบริษัทเอกชนและบริษัทมหาชน จำกัด หรือลงทุนประกอบกิจการอื่นใดทุกประเภทตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกอบกันกับอนุญาติให้กระทำได้

(7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา ตั้งตัวแทน และตัวแทนช่วงในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(8) ให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เจริญสด หรือสังเกตการณ์ของบริษัทไปประจักษ์ตัว หรือคำปรึกษาบุคคลอื่นซึ่งถูกจับ หรือถูกควบคุมตัว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลเพราะละเมิดเรือสำเภาในกฎหมาย เนื่องจาก การมีมาของสิ่งใดเข้าประจักษ์กับไว้ด้วยบริษัท

(9) ออกฤทธิ์โดยขบวนการสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

(10) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หมายลงทุน ค่าเงิน ใบกำกับดูแลแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
ทุกประเภท รวมถึงตราสารประเภทอื่นซึ่งกำหนดหรือจะได้อำนาจให้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหลักทรัพย์หรือเสนอขายต่อสาธารณะ หรือบุคคลใด ๆ

(11) ทำการเป็นนายหน้าและตัวแทนในกิจการค้าทุกประเภท ยกเว้นการหาสมาชิกให้สมาคมและกิจการค้าหลักทรัพย์

๙ (12) คำวินิจฉัยตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbbd.go.th

ฝ่ายกฎหมายและคดี : law.dbd.go.th --> บัญชี: กรมการขนส่งทางบก --> บริการจัดส่ง โทร. 02 528 7600 ต่อ 3630, 3636 และ 02 547 5994