

การรับรองความถูกต้องของข้อมูล


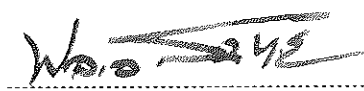
บริษัทฯ ได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทฯ ขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่า


(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทฯ

(2) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทฯ อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทฯ ได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

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

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
1. นายประภาส คงเอียด	กรรมการ	
2. พลเอกสมชาย ธนะรัชต์	กรรมการ	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ นายสมพร สืบถวิลกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่	





ที่ สจ.4 001031

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 ตามรายชื่อต่อไปนี้

1. นายสมใจนึก เองตระกูล	2. พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
3. นายประสิทธิ์ ดำรงชัย	4. นายสีมา สีมานันท์
5. นางจรี วุฒิสันติ	6. นายประภาศ คงเอียด
7. นายวัฒนา กาลนาน	8. นายชาติชาย พยุหนาวีชัย
9. นางนงนุช เทียนไพฑูรย์	10. นายสมชาย พูลสวัสดิ์
11. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ	12. นายลือชัย ชัยปริญา
13. นายสมพร สืบถวิลกุล/	

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายสมใจนึก เองตระกูล พลเอกสมชาย ธนะรัชต์ นายสมพร สืบถวิลกุล นายวัฒนา กาลนาน นายสมชาย พูลสวัสดิ์ นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ นายประภาศ คงเอียด สองในเจ็ดคนนี้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท
ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี//

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

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 1115 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 12 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 1 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกา"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th





ที่ สจ.4 001031

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ออกให้ ณ วันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561



ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.4 001031

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105494001244 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2538/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2559
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

"คิดค้น บริการ ไม่ซ้ำใคร"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

0107538000533

บริษัท _____ กิจการประเภท _____



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบธุรกิจประเภท _____ และธุรกิจประเภท _____ ต่อทุกประเภท
- (2) ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สิน แบบใดก็ได้ กิจการมีสิทธิ

ครอบครอง หรือการจำนองจำนำด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ

- (3) ให้กู้ยืม จำนำ รับจำนำ จำนอง รับจำนองทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ

(4) กู้ยืมเงิน เมื่อกู้เงินเกิดขึ้นจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่นใด รวมทั้งการรับ
ออก โอน สลากหุ้น ตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น

- (5) ค้ำประกัน อ่าวัด ตัวเงิน หุ้น พันธบัตร และตราสารต่าง ๆ ทุกประเภท

(6) เข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบไม่จำกัดหุ้นส่วนจำกัด และเป็นผู้ถือหุ้น ในบริษัทอื่น ทั้งบริษัท
เอกชนและบริษัท มหาชน จำกัด หรือลงหุ้นประกอบกิจการอื่นใดทุกประเภทตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันภัยอนุญาต
ให้กระทำได้

- (7) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา ตั้งตัวแทน และตัวแทนช่วงในกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(8) ให้กู้ยืมเงินตรา เงินสด หรือหลักทรัพย์ของบริษัทไปประกันตัว หรือค้ำประกันบุคคลอื่นซึ่งถูกจับ
หรือถูกควบคุมตัว ทั้งในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการหรือศาลเพราะละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย เนื่องจาก
การรับรถยนต์ซึ่งได้เอาประกันไว้กับบริษัท

- (9) ออกหุ้นโดยขายราคาสูงกว่ามูลค่าหุ้นที่จดทะเบียนไว้

(10) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ฝากยืมเงิน ตัวเงิน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหลักทรัพย์
ทุกประเภท รวมถึงตราสารประเภทอื่นซึ่งกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ

(11) ทำการเป็นนายหน้าและตัวแทนในกิจการค้าทุกประเภท ยกเว้นการหาสมาชิกให้สมาคมและ
กิจการค้าหลักทรัพย์

* (12) ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"บริการ ไร้ขีดจำกัด"
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th