

## การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

การรับรองความถูกต้องของข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีนั้นให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี พร้อมทั้งมอบอำนาจให้บุคคลใดลงนามกำกับเอกสารในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีแทนด้วย โดยให้ใช้ข้อความและรูปแบบ ดังนี้

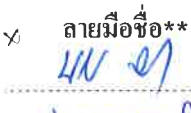

“บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า

(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี ได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว

(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสำคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว

(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทำที่มีขอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย

ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้ นางสาวศรดา ชยาคันธนินรา เป็นผู้ลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของ นางสาวศรดา ชยาคันธนินรา กำกับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ**
1. นางนวลพรรณ ล่ำซำ	กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
2. นางปัทมทริกา ไบเงิน	กรรมการรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงิน	

ชื่อ	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
ผู้รับมอบอำนาจ	นางสาวศรดา ชยาคันธนินรา	เลขานุการบริษัท



บริษัท เมอไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  
MUANG THAI INSURANCE CO., LTD.



## หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ทะเบียนเลขที่ 0107551000151

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 15 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  1. นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ
  2. นายชิงชัย หาญเจนลักษณ์
  3. นางนวลพรรณ ล่ำซำ
  4. นางสุจิตพรรณ ล่ำซำ
  5. นายสาระ ล่ำซำ
  6. นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย
  7. นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม
  8. นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย
  9. นางปณิตทริกา ใบเงิน
  10. นายกฤษฎา ล่ำซำ
  11. นายพิลาศ พันธโกศล
  12. นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน
  13. นายประเวช องอาจสิทธิกุล
  14. นายบุญชัย โชควัฒนา
  15. นายฮาน ม็อง ชิว/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายชูศักดิ์ ดิเรกวัฒนชัย นายอโศก วงศ์ชะอุ่ม นายพิลาศ พันธโกศล นายประเวช องอาจสิทธิกุล และนายบุญชัย โชควัฒนา ไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อ และ ยกเว้น นายแฟรงค์ โยฮาน เจอร์ราด แวน แคมเพน และนายฮาน ม็อง ชิว ลงลายมือชื่อร่วมกันไม่ได้ ข้อจำกัดอำนาจของกรรมการ ไม่มี/

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อความครบถ้วนท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



ที่ สจก. 000486



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

4. ทน ทะนจตหะเบี่ยน 590,000,000.00 บาท /  
(ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)  
ทนชำระแล้วเป็นเงิน 590,000,000.00 บาท /  
(ห้าร้อยเก้าสิบล้านบาทถ้วน)
5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 252 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร/
6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 13 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 12 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(นางสาวกิริติ นภะยะวุฒกุล)  
นายทะเบียน

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจก. 000486

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้ตั้งขึ้นจากการควบบริษัทระหว่าง บริษัท กัทธระกันภัย จำกัด (มหาชน) ทะเบียน เลขที่ 0107537001307 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105541050579 ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2561
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ



จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

โทร. 02 528 7600

"จับเข้ม ปล่อยมือ ใส่ใจบริการ"

Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจก. 000486



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

## หนังสือรับรอง

5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญที่จดทะเบียน  
ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ

DBD



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

จัดพิมพ์ เมื่อเวลา 13:31 น.

โทร. 02 528 7600

"จំมาเจ็ท โน้ตบุ๊ก 9 สี ใจบริการ"

*Creative Services*

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกประเภท รวมทั้งการประกอบธุรกิจรับประกันภัยต่อ และทำ  
การเกี่ยวเนื่องกับการรับประกันภัยทั้งหลายที่อาจทำได้โดยชอบ

(2) เข้าทำสัญญาประกันภัยต่อกับบริษัทรับประกันภัยต่อ หรือบริษัทประกันภัยอื่น

(3) ทำการจัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

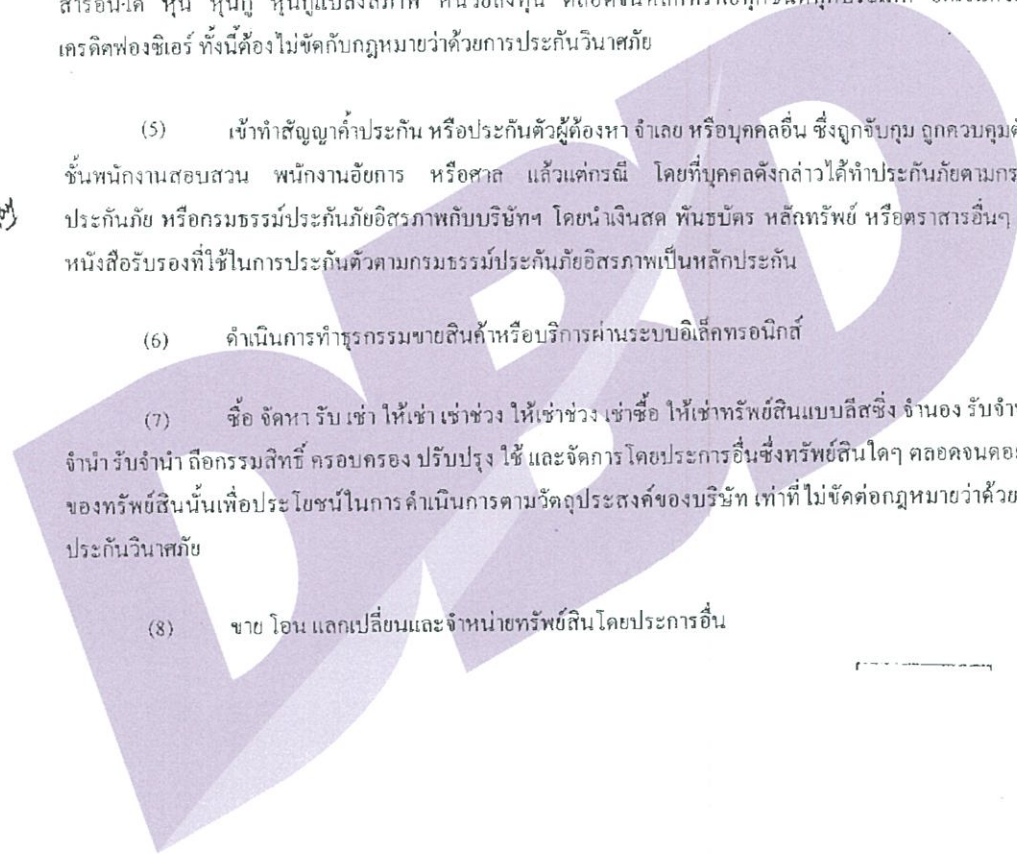
(4) ดำเนินการ และ ลงทุนประกอบธุรกิจอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัยกำหนดให้  
กระทำได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงนำเงินไปหาประโยชน์ในการฝากเงิน จองซื้อ หรือโดยทางหนึ่งทางใด เพื่อให้ได้ซึ่ง  
พันธบัตร ตั๋วเงิน ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตราสารการเงิน ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารหรือหลักฐานแห่งสิทธิ หรือตรา  
สารอื่นใด หุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ทุกชนิดทุกประเภท ยกเว้นกิจการ  
เครดิตฟองซิเออร์ ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(5) เข้าทำสัญญาค้ำประกัน หรือประกันตัวผู้ต้องหา จำเลย หรือบุคคลอื่น ซึ่งถูกจับกุม ถูกควบคุมตัวใน  
ชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล แล้วแต่กรณี โดยที่บุคคลดังกล่าวได้ทำประกันภัยตามกรมธรรม์  
ประกันภัย หรือกรมธรรม์ประกันภัยอสรภาพกับบริษัท โดยนำเงินสด พันธบัตร หลักทรัพย์ หรือตราสารอื่นๆ รวมทั้ง  
หนังสือรับรองที่ใช้ในการประกันตัวตามกรมธรรม์ประกันภัยอสรภาพเป็นหลักประกัน

(6) ดำเนินการทำธุรกรรมขายสินค้าหรือบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(7) ซื้อ จัดหา รับ เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สินแบบลีสซิง จ้างอง รับจ้างอง  
จ่านำรับจ่านำ ถือกรรมสิทธิ์ ครอบครอง ปรับปรุง ใช้ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนดอกผล  
ของทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์ในการ ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการ  
ประกันวินาศภัย

(8) ขาย โอน แลกเปลี่ยนและจำหน่ายทรัพย์สินโดยประการอื่น



วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 13 ข้อ ดังต่อไปนี้

(9) รับซื้อลดซึ่งตัวเงิน ตราสารทางการเงิน หรือตราสารอื่นๆ รวมทั้งหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ

(1) หน่วยลงทุน ตลอดจนหลักทรัพย์ ทุกประเภท ให้กู้ยืมเงิน ค่าประกันหนี้สินหรือความรับผิด หรือการปฏิบัติความของบุคคลหรือนิติบุคคล ทั้งในและต่างประเทศโดยมี หรือ ไม่มีหลักประกัน เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกัน

วินาศภัย

(10) เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือร่วมลงทุนในห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิด หรือประกอบกิจการตามที่ระบุในวัตถุประสงค์นี้ ร่วมกับบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล องค์กร หรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(11) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลังตัวเงิน หรือตราสารเปลี่ยนมือได้อย่างอื่น เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(12) ออกหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ หุ้นกู้แปลงสภาพ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หลักทรัพย์ ตราสารแห่งหนึ่ง ตราสารหรือหลักทรัพย์อื่นใด (ในราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ หรือในราคาสูงกว่าหรือต่ำกว่าราคาหรือมูลค่าที่ตราไว้ และ/หรือโดยมีหรือไม่มีสิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ หรือหุ้นบุริมสิทธิ) ซึ่งกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายต่อประชาชน หรือบุคคลใด ๆ เท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย

(13) ทำความตกลงกับรัฐบาล ในการที่บริษัทจะจัดการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะเป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท หรือ เพื่อจะดำเนินการตามความตกลงหรือตามใบอนุญาต

นายทะเบียน

