

ที่ สจ.3 001693



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ทะเบียนเลขที่ 0107555000171

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2. กรรมการของบริษัทมี 7 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายสมชาย เบญจรงค์กุล
 2. นายชาลี อุตารธรรม
 3. นายประวิทย์ สุวรุจิพร
 4. นายฟู ซิวฮุย
 5. นายมนัส เกษกมล
 6. พลตำรวจตรีวิรัช วาณิชเกษ
 7. นายประคอง พันธุ์รัตน์/

3. ชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นายฟู ซิวฮุย ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอื่นอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท และให้นายมนัส เกษกมล หรือนายประวิทย์ สุวรุจิพร คนใดคนหนึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุใบอนุญาตทำงาน และวีซ่าของคนต่างด้าว ทั้งนี้ รวมถึงค่าขอ ค่าร้อง และเอกสารใดๆทั้งหลายที่ต้องยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงแรงงาน ตามลำดับ และให้นายมนัส เกษกมล หรือนายฟู ซิวฮุย คนใดคนหนึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัทเพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการประกันตัวผู้เอาประกันภัยกับบริษัท หรือผู้ขับขี่รถที่เอาประกันภัยกับบริษัทตามเงื่อนไขในกรมธรรม์โดยการใช้พันธบัตรรัฐบาลหรือสมุดบัญชีเงินฝาก หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการประกันตัวที่ออกโดยบริษัท รวมถึงการถอนประกันตัว และรับพันธบัตรรัฐบาล หรือสมุดบัญชีเงินฝากหรือหนังสือรับรองของบริษัท ที่เป็นหลักประกันคืน และมีอำนาจกระทำการอื่นใดเพื่อให้การดังกล่าวข้างต้น สำเร็จลุล่วงไปจนเสร็จการ และให้นายมนัส เกษกมล มีอำนาจลงลายมือชื่อและ

คำเตือน : ผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อควรทราบท้ายหนังสือรับรองฉบับนี้ทุกครั้ง



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“จับกันดี มีสิ่งดีให้ในธุรกิจ”
Creative Services
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th



ที่ สจ.3 001693

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ประทับตราสำคัญของบริษัท เพื่อผูกพันบริษัทในเรื่องเกี่ยวกับการลงนามในกรมธรรม์

ประกันภัยที่ออกโดยบริษัทได้

ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ ไม่มี/

4. ทุน ทุนจดทะเบียน 1,710,177,000.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ทุนชำระแล้วเป็นเงิน 1,710,177,000.00 บาท /

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

5. สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 2 อาคารจัสมินซิติ ชั้น 14,15,17 และ 19 สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร/

6. วัตถุประสงค์ของบริษัทมหาชนจำกัดนี้มี 18 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 2 แผ่น โดยมีลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารและประทับตรากรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นสำคัญ

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560



นายทะเบียน



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“คิดค้น ไม่ซ้ำใคร ให้บริการ”
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

ที่ สจ.3 001693



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หนังสือรับรอง

ข้อควรทราบ ประกอบหนังสือรับรอง ฉบับที่ สจ.3 001693

1. กรณีที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารจะต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โปรดตรวจสอบ รายละเอียดที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. บริษัทนี้เดิมชื่อ บริษัท แอลเอ็มจี ประกันภัย จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105518011996 ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555/
3. นิติบุคคลนี้ได้ส่งงบการเงินปี 2558
4. หนังสือรับรองเฉพาะข้อความที่ห้าง/บริษัทได้นำมาจดทะเบียนไว้เพื่อผลทางกฎหมายเท่านั้น ข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่ควรหาไว้พิจารณาฐานะ
5. นายทะเบียนอาจเพิกถอนการจดทะเบียน ถ้าปรากฏว่าข้อความอันเป็นสาระสำคัญของจดทะเบียน ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จ



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

“บริการที่ ไม่เห็นใจใคร่บริการ”
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 18 ข้อ ดังต่อไปนี้

- (1) ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภท โดยรวมทั้งการประกันภัยทางทะเลและนอกประเทศ รวมถึงการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อทั้งในและนอกประเทศ
- (2) รับโอนกิจการทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่บริษัทนี้ได้รับอนุญาตให้กระทำได้
- (3) กู้ยืมเงินหรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักทรัพย์เป็นประกันรวมทั้งรับรอง ออก โอน หรือค้ำประกัน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้ชนิดอื่น ๆ
- (4) ซื้อหรือซื้อลดพันธบัตรรัฐบาลไทย ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรองการหรือรัฐวิสาหกิจ ซื้อลดบัตรภาษีของกระทรวงการคลัง
- (5) ลงทุนประกอบกิจการอื่นใด ให้บริการ หรือกระทำการใดๆตามที่กฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัยอนุญาตให้บริษัทนี้กระทำได้
- (6) ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ยืม ให้ยืม จำนอง ให้หรือยอมรับการจำนองหรือถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ หนี้ของลูกหนี้บริษัท และเป็นหลักประกันการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท ตลอดจนค่าประกันการปฏิบัติหรือการปลดเปลื้องหนี้ใด ๆ ของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล และเป็นผู้ค้ำประกันบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับกิจการของบริษัทตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร
- (7) เข้าทำสัญญาหรือข้อตกลงกับบริษัทใด ๆ ที่มีวัตถุประสงค์ทำนองเดียวกับของบริษัทเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (8) ซื้อหุ้น หุ้นกู้ หรือหน่วยลงทุนของบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือ บรรษัทเงินทุน
- (9) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทอื่นเพื่อประโยชน์ของบริษัท
- (10) จัดตั้งสาขาหรือตัวแทนในประเทศไทยและประเทศอื่น ๆ
- (11) เข้าเป็นสมาชิกสมาคมใด ๆ เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (12) ทำการออกหุ้นใหม่โดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นได้
- (13) ผ่ากเงินไว้กับธนาคารในประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนโดยได้รับดอกเบี้ย
- (14) เป็นผู้จัดการกองทุนรวมตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์



ที่ สจ.3 001693

ออกให้ ณ วันที่ 10 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน

18

ข้อ ดังต่อไปนี้

นายทะเบียน

- (15) ประกอบกิจการค้าประกันผู้ขับขี่ยานพาหนะที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทในคดีอาญา
- (16) ให้เช่าสินทรัพย์แบบลีสซิ่ง (Leasing) โดยได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่นายทะเบียนกำหนด
- (17) ดำเนินการประกอบธุรกิจดั่งวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย
- (18) ออกและเสนอขายหุ้น หุ้นกู้ หรือ หลักทรัพย์อื่นตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อประชาชน



DBD



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
Department of Business Development
Ministry of Commerce

สร้างสรรค์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th