

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ 77/2568)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันวินาศภัย

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลเปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลเปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



DocuSigned by:

Acoun

ลงนาม E7CED1F428C44F1...

ชื่อ นายอารักษ์ดีฟ คอelmi

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Signed by:

ว. มานะ

ลงนาม 9402667B487B4FD...

ชื่อ นายไพบุลย์ บุญนาค

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

ข้อมูลประจำปี 2569

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความอย่างระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และพึงเล็งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทได้สรรหากรรมการตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้ อย่างเหมาะสมและเพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

1. ตลาดและสภาพแวดล้อมของตลาดซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่
2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจของบริษัท
3. ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงิน
5. กฎหมาย กฎระเบียบ และ/หรือ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ

นอกจากคุณสมบัติที่เหมาะสมแล้ว บริษัทยังมีข้อกำหนดให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทต้องมีความหลากหลายทางด้านความรู้ ประสบการณ์ เพศ และอายุ เพื่อให้เกิดองค์ประกอบโดยรวมที่เหมาะสม มีความอิสระในการแสดงความคิดเห็น และลงมติ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทต้องมีเวลาเพียงพอในการทำงานร่วมกัน

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย กลยุทธ์ แผนงานประจำปี และทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและเพียงพอที่จะดูแลผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และจำกัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

ด้านการกำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแล เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎและระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น และไม่ก่อความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี และระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง และสามารถติดตามแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้การดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย กฎและระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น และไม่ก่อความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี และระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องต่อเนื่อง และสามารถติดตามแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 8 ราย มีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายไพฑูรย์ บุญนาค | กรรมการ |
| 3. นางสาวกัญญาค์ ดันติพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 4. นายเดิศักดิ์ ดันติพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |
| 5. นายอาร์ชดีฟ คอลมิ | กรรมการ |
| 6. นายปีแอร์ มาร์เทลี | กรรมการ |
| 7. นายวินัย ดาเรชวาล | กรรมการ |
| 8. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส* | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

หมายเหตุ *จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569