

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ 76/2568)

เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



DocuSigned by:

ลงนามE7CED1F428C44F1.....

ชื่อ นายอาร์ชดีฟ คอลมิ

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

Signed by:

ลงนาม9402667B487B4FD.....

ชื่อ นายไพฑูรย์ นุนนาค

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท

วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569

ข้อมูลประจำปี 2569

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความอย่างระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และพึงเล็งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทได้สรรหากรรมการตามคุณสมบัติที่กฎหมายกำหนด และปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้เป็นอย่างดีเหมาะสมและเพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

1. ตลาดและสภาพแวดล้อมของตลาดซึ่งบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอยู่
2. กลยุทธ์ทางธุรกิจ และรูปแบบธุรกิจของบริษัท
3. ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. ความสามารถในการวิเคราะห์ทางด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและการเงิน
5. กฎหมาย ระเบียบ 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 กฎ และระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ของหน่วยงานกำกับ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น และไม่ก่อความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี และระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องต่อเนื่อง 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. นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายเต็มศักดิ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายอาร์ชดีฟ คอลมิ	กรรมการ
6. นายปีแอร์ มาร์เทลี	กรรมการ
7. นายวินัย ดาเรชาวล	กรรมการ
8. นางสาวลิลลี่ ทิพพงษ์ประภาส*	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2.3.2 ผู้บริหารของบริษัท

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายอาร์ชดีฟ คอลมิ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
2. นายนิชาว่า แอนดรูว์ ซามาราทุงกา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
3. นางสาวสายฝน คงจิตต์งาม	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
4. นายไพสิฐ เจียมจรรยา	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทราฟฟิโรรีมชัณ
5. นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า

DS
Verify

DS
Sign

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 6. นายชียิต อาลี ยาย่า | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวสิริพร พิณมงคล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย |
| 8. นางสาวจิรวรัตน์ พุทธิรังษี | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแล |
| 9. นางสาวพัชมณ มะโนใจ | หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์และการขับเคลื่อนองค์กร |
| 10. นางสาวเสาวลักษณ์ เดิมวิวัฒน์ | หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน |
| 11. นางสาวโท เม ลิน* | ประธานเจ้าหน้าที่ช่องทางบริหารจัดการจำหน่ายผ่านตัวแทน |
| 12. นางสาวยุวดี งานทวีกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ |
| 13. นายคชิตจ มานิช ชาส์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจประกันชีวิต |
| 14. นางสาวณัฐภิญญา กิตติดำรงค์เจริญ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน |

* ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และมีผลในการดำรงตำแหน่งวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2569