

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ 48/2561)
เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผยด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



ลงนาม

นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ
กรรมการบริษัท



ลงนาม

นายคุณาชา ไชยชุมพร
กรรมการบริษัท

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

ข้อมูลประจำปี 2562

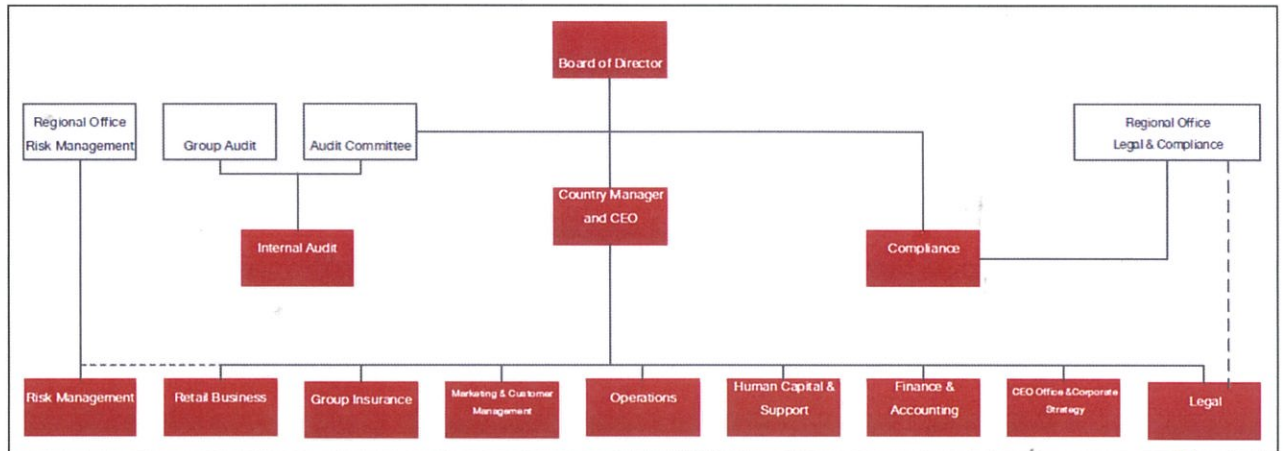
และข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2562

ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว

2.2 โครงสร้างองค์กรของบริษัท

เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายและผลสำเร็จตามกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท บริษัทได้จัดโครงสร้างองค์กรตามแผนภูมิดังล่างนี้



2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

2.3.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความอย่างระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และพึงเล็งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้อย่างเหมาะสมและเพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

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

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ด้านการกำกับดูแลให้บริษัทมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับบริษัทและเพียงพอที่จะดูแลผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และจำกัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยจัดให้มีกระบวนการและการควบคุมทางด้านการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมถึงกิจกรรมหลักของบริษัท ได้แก่ การออกแบบและพัฒนา

Handwritten signature/initials

ผลิตภัณฑ์ การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย การพิจารณารับประกันภัย การจัดการค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยต่อ การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

ด้านการกำกับดูแลความเพียงพอของเงินกองทุน

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้บริษัทมีเงินกองทุนในระดับที่มั่นคงและเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต และติดตามฐานะเงินกองทุนของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถปฏิบัติตามสัญญาที่มีต่อผู้เอาประกันภัยได้อย่างครบถ้วน

ด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับ

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

ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 7 ราย มีรายนามดังนี้

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. อยู่ในระหว่างการสรรหา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นายไพบุลย์ บุนนาค | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 5. นายเต็มศักดิ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการ |



- | | |
|------------------------------|--|
| 6. นายคุณาชา ไชยชุมพร | กรรมการ |
| 7. มร. โรเบิร์ตโต้ ลีโอนาดี้ | กรรมการ |
| 8. นายบัณฑิต เจียมอนกุลกิจ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท |

[แหล่งข้อมูล: <https://general.co.th/generali-thailand/bod/>]

2.3.1 ผู้บริหารของบริษัท

ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ประกอบด้วย

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายบัณฑิต เจียมอนกุลกิจ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท |
| 2. อยู่ในระหว่างการสรรหา | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจรายย่อย |
| 3. มร. กวิน เจมส์ ลอร์เลอร์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี |
| 4. นางสาวกนิษฐศรี ทองสมุย | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล |
| 5. มร. มาร์โค เอนนิโล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์ | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า |
| 7. มร. คีร์ ชุง ไท | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง |
| 8. นางสาวสิริพร พิณจมงคล | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล |
| 9. นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฎ์ | หัวหน้าสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลยุทธ์องค์กร |
| 10. นางสาวจิราลักษณ์ ฉัตรฐิติ | หัวหน้าฝ่ายงานประกันภัยกลุ่ม |
| 11. นางบุศยรินทร์ วงศ์สิบยุทธ์ | หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และ
Sub-Regional Head of Internal Audit, SE Asia |

Handwritten signature

Handwritten signature