

แบบรายการเปิดเผยข้อมูล (แนบท้ายคำสั่งนายทะเบียนที่ 47/2561)

เรื่อง ให้เปิดเผยข้อมูลของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 การรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่เปิดเผย

บริษัทได้สอบทานข้อมูลที่เปิดเผย ด้วยความระมัดระวัง และบริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่นสำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ และขอรับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ได้เปิดเผยทุกรายการของบริษัท



ลงนาม

นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ  
กรรมการบริษัท

ลงนาม

นายคุณาชา ไชยชุมพร  
กรรมการบริษัท

วันที่ 15 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ข้อมูลประจำปี 2563

และข้อมูลล่าสุด ณ เดือนกรกฎาคม 2563

## ส่วนที่ 2 รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูล

2. กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกระบวนการควบคุมภายในของบริษัท รวมถึงรายละเอียดในการดำเนินการตามกรอบและกระบวนการดังกล่าว

2.3 โครงสร้างการจัดการของบริษัท

### 2.3.1 คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดทิศทางและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของบริษัท ดำเนินกิจการของบริษัทด้วยความอย่างระมัดระวังรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และพึงเล็งความเสี่ยงทางผลประโยชน์เพื่อระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทโดยรวมโดยไม่จำกัดเฉพาะผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด

ในการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท บริษัทได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านคุณสมบัติและความเหมาะสมของบุคลากร ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องมีความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้เป็นอย่างดีและเพียงพอในการดำรงตำแหน่งดังกล่าว

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

โดยทั่วไปคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจหน้าที่พิจารณานุมัตินโยบายและทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในด้านต่าง 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 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์ (กสท.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เป็นต้น และไม่ก่อความเสี่ยงที่จะทำให้บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กำกับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่ดี และระบบการรายงานการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องต่อเนื่อง และสามารถติดตามแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงที่ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัท

#### ด้านการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

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

#### **รายชื่อคณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร**

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

1. นายศิธา ทิวารี	ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญภัค ตันติพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายพันธ์พร ทัพพะรังสี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายไพบุลย์ บุณนาค	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายเต็มศักดิ์ ตันติพิพัฒน์พงศ์	กรรมการ
6. นายคุณาชา ไชยชุมพร	กรรมการ
7. มร. โรเบิร์ตโต้ ลีโอนาดิ	กรรมการ
8. นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ	กรรมการ

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

#### **2.3.2 ผู้บริหารของบริษัท**

คณะผู้บริหารของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายบัณฑิต เจียมอนุกุลกิจ	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท
2. <b>อยู่ในระหว่างการสรรหา</b>	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจรายย่อย
3. นายกวิน เจมส์ ลอร์เลอร์	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
4. <b>นางสาวสุภัทรา ปิรวบุตร</b>	<b>ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล</b>
5. นายมาร์โค เอนนิโล	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

SP  
x  
S. Punnett

SP

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 6. นางสาวช่อฟ้า ยุกตะนันท์       | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและบริหารลูกค้า                                    |
| 7. นายศิษฐ์ ชุง ไท               | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  |
| 8. นางสาวสิริพร พิณจมงคล         | ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและการกำกับดูแล                                     |
| 9. นายช.นนท์ เพ็ชฌุไพศิษฏ์       | หัวหน้าสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกลยุทธ์องค์กร                           |
| 10. นางสาวจิราลักษณ์ ฉัตรฐิติ    | หัวหน้าฝ่ายงานประกันภัยกลุ่ม   |
| 11. นางบุศยรินทร์ วงศ์สีบุญฤทธิ์ | หัวหน้าฝ่ายงานตรวจสอบภายใน และ<br>Sub-Regional Head of Internal Audit, SE Asia |

\*นางสาวสุภัทรา ปิวบุตร ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

SR  
S. Punnett

SR