



สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริม  
การประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.)  
Office of Insurance Commission

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
|                       | สมาคมประกันวินาศภัยไทย<br>Thai General Insurance Association |
| เอกสารเข้าเลขที่..... | คปภ. 112                                                     |
| วันที่.....           | 11 ก.ย. 2557                                                 |

ที่ 4230/ ๖-๒๕๕๓

๕ กันยายน 2557

๑ เรื่อง การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่

เรียน นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือรับรองประวัติ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จำนวน 2 แผ่น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้ออกประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของกรรมการบริษัท ประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 นั้น

เพื่อให้ธุรกิจประกันวินาศภัยมีการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สำนักงาน คปภ. จึงได้พิจารณาปรับปรุงแบบประวัติกรรมการเข้าใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว ดังนั้น การขอรับความเห็นชอบการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการเข้าใหม่ ให้บริษัทแนบหนังสือรับรองประวัติ และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาแทนแบบประวัติกรรมการเข้าใหม่ฉบับเดิม ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือรับรองประวัติฯ ได้จากเว็บไซต์ [www.oic.or.th](http://www.oic.or.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งบริษัทสมาชิกทราบต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรารณ เวชชสิทธิ์)

รองเลขาธิการ ด้านกำกับ

๒ เงิน ประกัน  
เพื่อทราบ

๗ ๙/๙/๕๗

ฝ่ายกำกับทะเบียนธุรกิจและสาขา

โทร 0-2515-3936

โทรสาร 0-2513-1458

**หนังสือรับรองประวัติ และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ  
(บริษัทประกันวินาศภัย)**

---

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท/ที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท.....  
ครั้งที่..... เมื่อวันที่ ..... ได้มีมติแต่งตั้ง.....

เป็นกรรมการบริษัท (แนบรายงานการประชุม) ขอให้ข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ  
ธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ดังนี้

**1. ข้อมูลส่วนตัว**

(1) เลขที่บัตรประชาชน/Passport ..... สัญชาติ.....ปีเกิด(พ.ศ.).....

(แนบสำเนาบัตรประชาชนหรือPassport พร้อมรับรองสำเนา)

(2) ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่..... หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด.....

(แนบสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา)

(3) การศึกษา .....

(แนบสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา)

(4) ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย ในช่วงเวลา 5 ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

(ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง ลักษณะงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญพิเศษ )

(5) ประวัติการทำงานในธุรกิจอื่น ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

.....  
.....  
.....  
.....

(ระบุชื่อบริษัท ตำแหน่ง และระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง)

**2. บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ**

ข้าพเจ้า ..... ตระหนักถึง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อการดำเนินงานทั้งปวง ดังนี้

1. กรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบายการดำเนินงานทั้งหลายและติดตามฐานะและผลการดำเนินงาน  
อย่างใกล้ชิด ต้องดำเนินการให้ฝ่ายจัดการนำฯ มูลที่สำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงินและการดำเนินงานทุกด้านเสนอต่อ  
ที่ประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ

2.กรรมการมีหน้าที่ดูแลให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายต่าง ๆ กรรมการผู้จัดการต้องนำเสนอ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทันทีที่ได้รับแจ้งจากสำนักงาน คปภ. หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ต้องรายงานเกี่ยวกับการกระทำความผิดใน ข้อกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติทั้งปวงเสนอต่อที่ประชุมอย่างสม่ำเสมอ โดยกรรมการต้องเร่งหาทางแก้ไขมิให้เกิด การกระทำผิดอีกต่อไป

3.กรรมการมีหน้าที่ติดตามผลการตรวจสอบและสั่งการของสำนักงาน คปภ.และรายงานต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบกิจการภายในที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ต้องกำชับให้มีการปฏิบัติตามคำสั่งหรือ แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด

4.กรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลบริษัทประกันวินาศภัยให้มีความมั่นคงในระยะยาว และ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงาน คปภ. เรื่อง แนวปฏิบัติ โครงสร้าง คุณสมบัติ และข้อพึงปฏิบัติที่ดีของ กรรมการบริษัทประกันชีวิตและบริษัทประกันวินาศภัย

### 3. คำรับรอง

ข้าพเจ้าขอรับรองต่อสำนักงาน คปภ. ว่า มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามใดตาม พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลข้างต้นและเอกสารที่แนบเพิ่มเติมมาด้วยนี้ ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นความจริง ทั้งนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจในหน้าที่ ความรับผิดชอบ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะปฏิบัติงานในตำแหน่ง ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีจรรยาบรรณ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ที่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบ หรือความรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบการวิชาชีพในฐานะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์

ลงชื่อ..... (เจ้าของประวัติ)  
(.....)

บริษัทขอรับรองต่อสำนักงาน คปภ. ดังนี้

นาย/นาง/นางสาว..... มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามใดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ..... (กรรมการผู้มีอำนาจ)  
(ประทับตรา) (.....)

ลงชื่อ..... (กรรมการผู้มีอำนาจ)  
(.....)