



ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและส่งรายงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและ
ส่งรายงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท และทำให้บริษัทสามารถ
นำส่งรายงานหรือข้อมูลได้ถูกต้อง เรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อการติดตามการบริหารความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๓๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ
ธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘ นายทะเบียน
ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลา
ในการจัดทำและส่งรายงาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกัน
ชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ให้ยกเลิก

(๑) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงาน
และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๔

(๒) ประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำรายงาน
และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในประกาศนี้

“บริษัท” หมายความว่า บริษัทตามกฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต

“นายทะเบียน” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย หรือผู้ซึ่งเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยมอบหมาย

“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย

ข้อ ๕ รายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทต้องจัดทำและส่งตามประกาศนี้ หากสำนักงานได้จัดให้มีระบบอิเล็กทรอนิกส์รองรับ ให้บริษัทดำเนินการตามแบบและวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานกำหนด

ในขณะที่สำนักงานยังไม่มีระบบ ให้บริษัทส่งในรูปแบบไฟล์ PDF แบบ Digitally Created PDF (ไฟล์ที่สร้างขึ้นผ่านซอฟต์แวร์สำหรับสร้างเอกสาร) และรูปแบบไฟล์ PDF แบบ Scanned PDF (ไฟล์ที่ได้จากการสแกน) และข้อมูลในรูปแบบอื่น ๆ เช่น Microsoft Excel Worksheet เป็นต้น พร้อมหนังสือนำส่งที่รับรองความถูกต้องของข้อมูลที่ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในรูปแบบไฟล์ PDF (portable document format) ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) : life_investment@oic.or.th

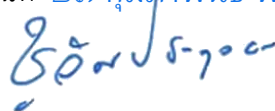
ข้อ ๖ ให้บริษัทจัดทำและส่งรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นต่อสำนักงาน ตามประเภทและระยะเวลาที่กำหนดในตารางแนบท้ายประกาศนี้

การจัดทำรายงานหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน และให้จัดทำเป็นภาษาไทย ในกรณีเอกสารเป็นภาษาต่างประเทศ ให้บริษัทจัดทำคำแปลเป็นภาษาไทยที่มีการรับรองความถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทหรือผู้รับมอบอำนาจ และประทับตราบริษัท (ถ้ามี)

ข้อ ๗ ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร หรือรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นที่บริษัทจัดส่ง ไม่ถูกต้องหรือมีรายการไม่ครบถ้วน นายทะเบียนอาจสั่งให้บริษัทแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ ทั้งนี้ นายทะเบียนอาจกำหนดเงื่อนไขใด ๆ ให้บริษัทปฏิบัติด้วยก็ได้

ในกรณีที่บริษัทไม่แก้ไขรายงานและข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลา หรือเงื่อนไขที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าบริษัทมิได้จัดส่งรายงานหรือข้อมูลนั้น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายชุลลธร ประมูลผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน

ตารางประเภทรายงานหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น
แนบท้ายประกาศนายทะเบียน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และระยะเวลาในการจัดทำและส่งรายงาน
หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต

ประเภทที่ ๑ การกำกับดูแลการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๑	กรอบนโยบายการลงทุน แผนการลงทุน และนโยบายการประกอบธุรกิจอื่น	ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ แล้วแต่กรณี
๒	ระเบียบวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลงทุน	จัดทำให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับแต่สิ้นปีที่ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘ มีผลบังคับใช้ และส่งภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จ และภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
๓	ชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบดูแลหน่วยงานการลงทุน	๑) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง
๔	ชื่อและคุณสมบัติของบุคคลที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการลงทุน (Investment Committee : IC) คณะกรรมการสินเชื่อ หรือคณะกรรมการอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท	๑) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ ๒) สำหรับปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นต้นไป ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง
๕	การประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสินเชื่อหรือคณะกรรมการอื่นใดที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีปฏิทินที่ผ่านมา	๑) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๙ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานประจำปี ๒๕๗๐ เป็นต้นไป ภายใน ๙๐ วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน
๖	การว่าจ้างหรือมอบหมายให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นนิติบุคคลลงทุนแทนบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการว่าจ้างหรือมอบหมาย

ประเภทที่ ๒ สัดส่วนการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๑	สัดส่วนการลงทุนตามประเภทสินทรัพย์ (Product Limit) สัดส่วนการลงทุนตามผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Limit) และสัดส่วนการลงทุนตามคู่สัญญา (Counterparty Limit)	๑) รายเดือน (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน) ภายในสิ้นเดือนถัดไป

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
		๒) รายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๒	สัดส่วนการลงทุนในการให้กู้ยืม	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๓	การลงทุนในการให้กู้ยืมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย	ภายในสิ้นเดือนถัดไปนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่สองและวันสิ้นไตรมาสที่สี่
๔	การลงทุนในกิจการเงินร่วมลงทุน และนิติบุคคลร่วมลงทุน	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๕	สัดส่วนการลงทุนในกิจการที่มีความเชื่อมโยงกับบริษัท	๑) รายเดือน (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน) ภายในสิ้นเดือนถัดไป ๒) รายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส
๖	สัดส่วนในการถือตราสารทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น	๑) รายเดือน (เดือนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์ เดือนเมษายน เดือนพฤษภาคม เดือนกรกฎาคม เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน) ภายในสิ้นเดือนถัดไป ๒) รายไตรมาส (เดือนมีนาคม เดือนมิถุนายน และเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม) ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ประเภทที่ ๓ มูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่นตามประเภทสินทรัพย์

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๑	มูลค่าการลงทุนและผลตอบแทนจากการลงทุน และการประกอบธุรกิจอื่นตามประเภทสินทรัพย์	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาส

ประเภทที่ ๔ ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการประกอบธุรกิจอื่น

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๑	การลงทุนระหว่างกันภายในกลุ่มธุรกิจ	ภายใน ๓ วันนับแต่วันทำธุรกรรม หากบริษัทไม่สามารถจัดส่งรายงานได้ภายในเวลาที่กำหนด ให้บริษัทแจ้งเหตุผลและความจำเป็นต่อนายทะเบียนก่อนครบกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ บริษัทต้องจัดส่งรายงานโดยเร็ว แต่ไม่เกิน ๕ วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๒	การลงทุนในตราสารทุนที่ไม่ได้จดทะเบียน ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรม
๓	การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีลักษณะของสัญญา ซื้อขายล่วงหน้าแฝงประเภทไม่คุ้มครองเงินต้น	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่ทำธุรกรรมลงทุน
๔	การนำสินทรัพย์ลงทุนไปก่อภาระผูกพัน	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เกิดธุรกรรม
๕	การลงทุนโดยการรับอวัลต์ตัวเงิน หรือออก หนังสือค้ำประกันเพื่อเป็นหลักประกันการ ปฏิบัติตามสัญญาของโครงการต่าง ๆ โดยมี ทรัพย์สินจำนองหรือจำนำเป็นประกัน	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรม
๖	การลงทุนโดยการให้กู้ยืมโดยมีตราสารทุนที่ จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ใน ประเทศ หรือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม จำนำ เป็นประกัน	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรม
๗	การลงทุนให้เงินกู้ร่วม (syndicated loan) สำหรับกิจการโครงสร้างพื้นฐาน	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่บริษัทลงทุน
๘	การลงทุนในสินทรัพย์อื่น ตามข้อ ๔๗ แห่ง ประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง การลงทุน ประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๘	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นเดือนที่มีการทำธุรกรรม
๙	การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบให้ประกอบธุรกิจตาม กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เริ่มดำเนินธุรกิจ แล้วแต่กรณี
๑๐	การจัดทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้จัดทำ โครงการ
๑๑	การปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ให้เช่า และ การปรับปรุงโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
๑๒	การถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละ ๑๐ ขึ้นไปของ จำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ของนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบ ธุรกิจอื่น	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้มีการถือตราสารทุนในแต่ละครั้ง

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๑๓	การถือตราสารทุนตั้งแต่ร้อยละ ๒๐ ขึ้นไปของจำนวนตราสารทุนที่ออกจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของนิติบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่น	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้มีการถือตราสารทุนในแต่ละครั้ง

ประเภทที่ ๕ ผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจอื่น รวมทั้งความคืบหน้า และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจอื่นของบริษัท

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
การจัดทำโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์		
๑	การแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง คณะกรรมการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และผู้จัดการอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง
๒	การแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลงนิติบุคคลผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการแต่งตั้ง ถอดถอน หรือเปลี่ยนแปลง
๓	ความคืบหน้าของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ทุก ๖ เดือนนับแต่วันเริ่มโครงการจนกว่าจะดำเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
๔	ข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เมื่อแล้วเสร็จ	ภายใน ๓ เดือนนับแต่โครงการแล้วเสร็จ
๕	การเลิกโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เลิกโครงการ
๖	การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือวิธีการจัดหาประโยชน์ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือการนำพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดมาจัดทำเป็นสถานที่สำหรับประกอบธุรกิจ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหรือพิจารณาแล้วเสร็จ
๗	การจำหน่ายหรือโอนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ
การถือตราสารทุนในนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจประกันภัย		
๑	การได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ และการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต หรือวันที่ดำเนินการจัดตั้งนิติบุคคลตามกฎหมายต่างประเทศแล้วเสร็จ แล้วแต่กรณี

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๒	การดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจ ประกันภัยหรือประกอบธุรกิจหลักโดยการถือตราสารทุนในบริษัทประกันภัยต่างประเทศ	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๓	งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลมีมติรับรอง
๔	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๕	การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ใช้ในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข หรือวันที่ได้รับแจ้ง หรือวันที่ได้ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศแจ้งให้ดำเนินการ
๖	ผลการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ทราบผลการตรวจสอบ
๗	ความเห็น คำชี้แจง แนวทางการแก้ไข ตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ และการติดตามผลการดำเนินการ จากผลการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยในต่างประเทศ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่แสดงความเห็น คำชี้แจง แนวทางการแก้ไขตามคำสั่งหรือข้อแนะนำ และการติดตามผลการดำเนินการ
การถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการอันเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัยโดยส่วนรวม		
๑	งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินหรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดมีมติรับรอง
๒	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทจำกัด หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
การถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่ได้รับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัย เฉพาะในส่วนนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย หรือจัดตั้งขึ้นเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันวินาศภัย		
๑	งบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทาง การเงินหรือมาตรฐานการบัญชีที่รับรอง โดยทั่วไป และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับ การตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบ บัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจำกัดมีมติรับรอง
๒	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทจำกัด หรืออาจ ทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๓	การดำเนินตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการ ดำเนินงาน ตลอดจนติดตามฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของบริษัทจำกัด	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
การถือตราสารทุนในบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์สินประเภทจัดการกองทุน		
๑	กรณีที่บริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจ หลักทรัพย์ประเภทจัดการกองทุนที่บริษัทถือ ตราสารทุนถูกสำนักงานคณะกรรมการ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ส่งให้บริษัท กระทำการ จดเว้นกระทำการ ปรับปรุง แก้ไข เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความ เห็นชอบ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์มีคำสั่ง
การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย		
๑	ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน เมื่อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการ สถานพยาบาลขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาล	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
๒	แจ้งการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ สถานพยาบาล	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับอนุญาต
๓	การดำเนินตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการ ดำเนินงาน ตลอดจนติดตามฐานะการเงินและ ผลการดำเนินงานของนิติบุคคล	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
๔	งบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลมีมติรับรอง
๕	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๖	การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการสถานพยาบาลในประเทศไทย	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่สองและสิ้นปี
การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย		
๑	ความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนงานเมื่อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
๒	แจ้งการได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
๓	การดำเนินตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๔	งบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลมีมติรับรอง
๕	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๖	รายงานการถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงในประเทศไทย	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่สองและสิ้นปี

ลำดับ	รายการหรือข้อมูลที่ต้องรายงาน	ระยะเวลาในการจัดทำและนำเสนอ
การถือตราสารทุนในนิติบุคคลที่จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย		
๑	การดำเนินการตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงาน ตลอดจนติดตามฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล	อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒	งบการเงินที่ผ่านการรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลมีมติรับรอง
๓	การเปลี่ยนแปลงที่อาจกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของนิติบุคคล หรืออาจทำให้เกิดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หรืออาจกระทบต่อฐานะและชื่อเสียงของบริษัท	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
๔	การถือตราสารทุนของนิติบุคคลที่จัดตั้งเพื่อประกอบธุรกิจเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจประกันภัย	ภายใน ๔๕ วันนับแต่วันสิ้นไตรมาสที่สองและสิ้นปี
การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับหลักทรัพย์		
๑	สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี มีคำสั่งให้บริษัทกระทำการ งดเว้นกระทำการ ปรับปรุง แก้ไข เพิกถอนใบอนุญาต หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบ	ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือวันที่สำนักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย มีคำสั่ง