

(สำเนา)

ประกาศนายทะเบียน

เรื่อง คุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทประกันวินาศภัย

-----

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 10 แห่งประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2544 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การลงทุนประกอบธุรกิจอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 9 มีนาคม 2547 นายทะเบียนประกาศกำหนดคุณสมบัติคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทประกันวินาศภัยไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ในประกาศนี้

“บริษัทประกันวินาศภัย” หมายความว่า บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535

“บริษัทในเครือ” หมายความว่า บริษัทใหญ่และบริษัทย่อย

“บริษัทใหญ่” หมายความว่า

(1) บริษัทที่มีการควบคุมในบริษัทประกันวินาศภัย

(2) บริษัทที่มีการควบคุมต่อไปเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก บริษัทที่ควบคุมบริษัท

ตาม (1)

“บริษัทย่อย” หมายความว่า

(1) บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทประกันวินาศภัย

(2) บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมเป็นทอด ๆ โดยเริ่มจาก บริษัทที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทตาม (1)

“การควบคุม” หมายความว่า การมีอำนาจในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานของบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทนั้น ซึ่งอำนาจดังกล่าวมาจากข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้

(1) การมีสิทธิในการออกเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งในบริษัท

(2) การมีอำนาจแต่งตั้ง หรือถอดถอนบุคคลส่วนใหญ่ ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการบริษัท หรือผู้บริหารที่มีหน้าที่เทียบเท่ากรรมการบริษัท

(3) การมีอำนาจในการออกเสียงส่วนใหญ่ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

(4) การมีอำนาจตามกฎหมาย หรือตามข้อตกลง ในการกำหนดนโยบายทางการเงินและการดำเนินงานในบริษัท

ทั้งนี้ การได้มาซึ่งอำนาจตาม (1) (2) (3) และ (4) อาจมาจากทางตรงหรือทางอ้อมจากผู้ที่เกี่ยวข้อง

“ผู้ที่เกี่ยวข้อง” หมายความว่า บุคคล หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

- (1) คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว
  - (2) บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว
  - (3) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่บุคคลดังกล่าวหรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
  - (4) ห้างหุ้นส่วนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) เป็นหุ้นส่วน
- จำพวกไม่จำกัดความรับผิด หรือเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดที่มีหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของหุ้นทั้งหมดของห้างหุ้นส่วนจำกัด
- (5) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
  - (6) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่บุคคลดังกล่าว หรือบุคคลตาม (1) หรือ (2) หรือห้างหุ้นส่วนตาม (3) หรือ (4) หรือบริษัทตาม (5) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสามสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทนั้น
  - (7) นิติบุคคลที่บุคคลดังกล่าวสามารถมีอำนาจในการจัดการในฐานะเป็นผู้แทนของนิติบุคคล

“ญาติสนิท” หมายความว่า บุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต ทางการสมรสและโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร พี่น้อง ลุง ป้า น้า อา รวมทั้ง คู่สมรสของบุคคลดังกล่าว เป็นต้น

“ความเห็นที่เป็นอิสระ” หมายความว่า การแสดงความเห็นหรือรายงานได้อย่างเสรีตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือตำแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด รวมถึงไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่จะมาบีบบังคับให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น

ข้อ 2 คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ของบริษัทประกันวินาศภัยต้องมีองค์ประกอบดังนี้

- (1) เป็นกรรมการบริษัท
- (2) ได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
- (3) มีจำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบควรมีความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่ควรทำหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย



ข้อ 3 ให้บริษัทนำเสนอมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ รายชื่อ ขอบเขตการดำเนินงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ หนังสือรับรอง และประวัติของกรรมการตรวจสอบตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด แบบท้ายประกาศนี้ต่อนายทะเบียนภายใน 15 วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการของบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัทมีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ

ข้อ 4 กรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัทหรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) เป็นกรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(3) เป็นกรรมการที่ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทและรวมถึง ไม่มีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตรวจสอบ ยกเว้น คณะกรรมการของบริษัท ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การเคยมีผลประโยชน์ หรือส่วนได้เสียนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่ และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ของกรรมการ ตรวจสอบ

(4) เป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท

(5) เป็นกรรมการที่ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทน เพื่อรักษาผลประโยชน์ของ กรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

(6) สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความคิดเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตาม หน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ โดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

ข้อ 5 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาตามข้อ 4 (3) การกระทำดังต่อไปนี้อาจถือเป็นรายการ ที่ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของกรรมการตรวจสอบ

(1) การกระทำระหว่างกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบ ที่กระทำกับบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือ บริการตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(ก) การได้มาหรือจำหน่ายสินค้าหรือบริการนั้นอยู่บนพื้นฐานของการดำเนิน ธุรกิจปกติและเป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปที่กำหนดโดยมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและเปิดเผย และ

(ข) ราคาสินค้า หรือค่าบริการเป็นราคาที่เทียบเคียงได้กับ ราคาสินค้า หรือ ค่าบริการที่ให้ลูกค้ารายอื่น

- (2) ความช่วยเหลือทางการเงินที่กรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการตรวจสอบได้รับจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทที่เป็นธุรกิจปกติ
- (3) การกระทำที่เกี่ยวข้องกันซึ่งได้ดำเนินการตามข้อกำหนดของนายทะเบียนที่เกี่ยวข้องแล้ว
- (4) การกระทำอื่นตามที่นายทะเบียนกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2547

ลงชื่อ นางสาวพนีย์ ธนวานิช

(นางสาวพนีย์ ธนวานิช)

อธิบดีกรรมการประกนภัย

นายทะเบียน

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท.....  
ครั้งที่.....เมื่อวันที่.....ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. รายนามคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย:

- ประธานกรรมการตรวจสอบ .....
- กรรมการตรวจสอบ .....
- กรรมการตรวจสอบ .....
- กรรมการตรวจสอบ .....
- เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ .....

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน.....ท่านมาด้วยแล้ว

2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบและรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....
- 6. ....
- 7. ....

3. วาระการดำรงตำแหน่ง

- 3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบ.....
- 3.2 กรรมการตรวจสอบ.....

บริษัทขอยืนยันว่ากรรมการดังกล่าวมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กรรมการประกันภัยกำหนดทุกประการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

(ตราประทับ)

ลงชื่อ.....กรรมการ

( )

หนังสือรับรองและประวัติของกรรมการตรวจสอบ

บริษัท.....

ตามที่ข้าพเจ้า.....ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ/ ที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการประชุมครั้งที่ .....เมื่อวันที่.....ให้เป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า

1. ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กรมการประกันภัยกำหนดตาม  
แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

1.1 ข้าพเจ้า

ไม่มี

มี

การถือหุ้นเกินร้อยละ 5 ของทุนชำระแล้วของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้  
เกี่ยวข้องด้วย (ในกรณีที่มีการถือหุ้นของบริษัทในเครือ โพรตระกูลบริษัท จำนวนหุ้นที่ถือ คิดเป็น  
ร้อยละของทุนจดทะเบียนและสถานภาพของบริษัทที่ถือหุ้นว่าเป็นบริษัทใหญ่ หรือบริษัทย่อย)

บริษัท.....จำนวนหุ้น.....

1.2 ข้าพเจ้า

ไม่มี

มี

ส่วนร่วมในการบริหารงานในบริษัท บริษัทในเครือ หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ

ไม่เป็น

เป็น

ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำจากบริษัท บริษัทในเครือ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
ของบริษัท

1.3 ข้าพเจ้า

ไม่มี

มี

ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและบริหารงานของบริษัท  
บริษัทในเครือ หรือกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และ

ไม่มี

มี ผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 1 ปี ก่อนได้รับการ

แต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ แต่คณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่า การ  
เคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการศึกษาหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ  
ของข้าพเจ้า

(ในกรณีที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว โพรตระกูลลักษณะของกิจกรรมและลักษณะส่วนได้เสียพร้อมจำนวน  
เงินของผลได้ผลเสียโดยชัดแจ้ง)



1.4 ข้าพเจ้า

ไม่เป็น

เป็น

ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.5 ข้าพเจ้า

ไม่เป็น

เป็น

กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

1.6 ข้าพเจ้า

สามารถ

ไม่สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความคิดเห็น หรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2. ข้าพเจ้าเข้าใจดีในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการบริษัท.....ประกาศแต่งตั้งและกำหนดไว้

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าขอแจ้งประวัติและรายละเอียดของข้าพเจ้ามาพร้อมนี้

1.ชื่อ.....นามสกุล.....สัญชาติ.....

วัน/เดือน/ปีเกิด.....อายุ.....

2.ที่อยู่.....

3. อาชีพ / สถานที่ทำงานปัจจุบัน.....

4.วุฒิการศึกษา

5.ประวัติการทำงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการตรวจสอบ

( )