



ประกาศนายทะเบียน
เรื่อง การรายงานข้อมูลการกำกับกับการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัย
ของบริษัทประกันชีวิต
พ.ศ. ๒๕๖๙

เพื่อให้นายทะเบียนสามารถติดตามและกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยได้อย่างเหมาะสม และเพื่อกำหนดแบบและวิธีการรายงานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๑) และข้อ ๓๐ แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับกับการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๙ นายทะเบียนออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การรายงานข้อมูลการกำกับกับการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ การรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจประกันภัยดังต่อไปนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้บนเว็บไซต์ของสำนักงาน

(๑) รายงานการลงทุน มีไว้ซึ่งสินทรัพย์ หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับบริษัทแม่ บริษัทลูก บริษัทร่วม หรือกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัท และธุรกรรมอื่นของนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๒) รายงานธุรกรรมประกันภัยต่อระหว่างกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๓) รายงานโครงสร้างกลุ่มธุรกิจประกันภัย ผังองค์กรของบริษัทแม่สูงสุด บริษัทแม่ บริษัทลูก และบริษัทร่วม ของกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๔) รายงานการถือหุ้นของนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๕) รายงานการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลในกลุ่มธุรกิจประกันภัยอย่างมีนัยสำคัญ

(๖) รายงานลักษณะต้องห้ามของกรรมการ ผู้จัดการ บุคคลซึ่งมีอำนาจกระทำการแทน หรือที่ปรึกษา ของบริษัทแม่สูงสุด หรือบริษัทแม่

(๗) รายงานเกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานหรือคณะกรรมการซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกิจการของกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๘) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายในของกลุ่มธุรกิจประกันภัย

(๙) รายงานการบริหารความเสี่ยงแบบองค์รวมของกลุ่มธุรกิจประกันภัย

ข้อ ๔ การรายงานข้อมูลตามประกาศนี้ ให้บริษัทยื่นรายงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามระบบที่สำนักงานกำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกำกับการบริหารความเสี่ยงภายในกลุ่มธุรกิจประกันภัยของบริษัทประกันชีวิต เว้นแต่รายงานการทำธุรกรรมประกันภัยต่อตามข้อ ๓ (๒) ให้รายงานต่อนายทะเบียนภายในสามวันนับแต่วันที่สัญญาประกันภัยต่อมีผลบังคับ

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙



(นายชุตริ ประมูลผล)

เลขาธิการ

คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

นายทะเบียน