

เอกสารแนบ 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
-บริษัทไม่มีบริษัทย่อย

เอกสารแนบ 3รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ชื่อ-นามสกุล น.ส.กนกธร พรามไทย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักตรวจสอบภายใน

คุณวุฒิทางการศึกษา

ปริญญาโท -สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ -สาขาเอกบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การทำงาน อดีต-ปัจจุบัน มีดังนี้

- 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ- สำนักตรวจสอบภายใน / บริษัท เมืองไทยประกันภัย (มหาชน)
- 2551 - 2554 ผู้จัดการ - ฝ่ายบริหารความเสี่ยง / บริษัท กรุงศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด
- 2547 – 2551 ผู้จัดการ - ฝ่ายธุรกิจสถาบันการเงิน / บริษัท บี ที ประกันภัย จำกัด
- 2543 - 2546 ผู้อำนวยการ - สำนักตรวจสอบภายใน / บริษัท บี ที ประกันภัย จำกัด
- 2540 - 2542 หัวหน้าแผนกตรวจสอบ - ฝ่ายตรวจสอบภายใน / ธนาคารไทยธนาคาร จก. (มหาชน)
- 2534 - 2539 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ-สำนักตรวจสอบภายใน/ บมจ.เงินทุนหลักทรัพย์ ธนสยาม

ผ่านการอบรมหลักสูตร ดังนี้

- การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ด้านระบบสารสนเทศ (IT Audit) ของสภาวิชาชีพบัญชี
- การบริหารความเสี่ยงสำหรับผู้บริหาร รุ่น 12/2555 ของมหาฯ จุฬาลงกรณ์
- การประกันภัยขั้นสูง ของสถาบันประกันภัยไทย (TII)
- วิธีการปฏิบัติงานการบริหารและตรวจสอบภายใน สถาบันประกันภัยไทย
- วิธีการประเมินความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบ ของสภาวิชาชีพ
- การบริหารงานตรวจสอบภายในตามแนวทาง COSO ERM ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ชื่อ – นายยุทธนา สุวรรณประดิษฐ์

ตำแหน่ง – ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและส่งเสริมธรรมาภิบาล สังกัดสายงานเลขานุการองค์กร

คุณวุฒิทางการศึกษา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (สาขากฎหมายมหาชน) จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2544

นิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2536

ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตรการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รุ่นที่ 1 ของสมาคมประกันวินาศภัย เมื่อปี 2553

ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาว่าความ (รุ่นที่ 12) จากสหภาพนายความแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2539

ประสบการณ์การทำงาน

2537-2541 ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานกฎหมายมารุต บุญนาค อินเตอร์เนชั่นแนลลอว์ออฟฟิศ

2542-2544 เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกฎหมาย บริษัท คอลเกต-ปาล์ม โมลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2545-2547 ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย บริษัท โตคิวมารินประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

2548-2550 ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท ซียูอีแอล จำกัด .

2551-2552 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายกำกับกฎระเบียบและข้อบังคับ บมจ.พยูเด็นเซียลประกันชีวิต (ประเทศไทย)

2552-2553 ผู้อำนวยการทีมกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (สังกัดสายงานเลขานุการองค์กร)

บมจ. เมืองไทยประกันภัย

2554-2555 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและส่งเสริมธรรมาภิบาล (สังกัดสายงานเลขานุการองค์กร)

บมจ. เมืองไทยประกันภัย

2556-ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายกำกับและส่งเสริมธรรมาภิบาล (สังกัดสายงานเลขานุการองค์กร)

บมจ. เมืองไทยประกันภัย

การฝึกอบรมที่เกี่ยวข้อง

1. การอบรม “Global Legal Training” ที่นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท คอลเกต-ปาล์ม โมลิฟ จำกัด ในปี 2542
2. การอบรมสัมมนาหัวข้อ “Contract Preparation and Risk Protection” (โดย บริษัท ซียูอีแอล จำกัด ส่งเข้าอบรม) ที่ประเทศมาเลเซีย เมื่อปี 2549
3. การอบรม “Compliance Workshop” ที่ประเทศสิงคโปร์ จัดโดยกลุ่มบริษัท พยูเด็นเซียลประกันชีวิต (เฉพาะในเอเชีย) ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
4. การอบรม “Information Security Protection Measure” ที่ประเทศมาเลเซีย จัดโดยกลุ่มบริษัท พยูเด็นเซียลประกันชีวิต (เฉพาะในเอเชีย) ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2551
5. การอบรม “Anti-Money Laundering Protection Measure” ที่ประเทศมาเลเซีย จัดโดยกลุ่มบริษัท พยูเด็นเซียลประกันชีวิต (เฉพาะในเอเชีย) ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2552
6. การอบรมสัมมนาหัวข้อ “Audit and Compliance Risks” จัดโดย กลุ่มบริษัท AGEAS ที่เมืองฮ่องกง เมื่อปี 2554

ความรับผิดชอบ

- วางกลยุทธ์และติดตามให้ธุรกิจดำเนินกิจการอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ หรือ แนวทางที่ภาครัฐ หน่วยงานกำกับทั้งหมด รวมทั้งสมาคมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้
- ให้คำปรึกษาด้านกฎเกณฑ์ โดยครอบคลุมกฎระเบียบภาครัฐและนโยบายขององค์กร โดยนำแนวทางการกำกับที่ดี นโยบาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้กับกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ
- ทำหน้าที่สร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ตระหนักในการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย ตรวจสอบได้ และรักษาประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
- ทำหน้าที่รายงานและสะท้อนข้อเท็จจริงผลจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้กับกรรมการ ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับทราบ เพื่อทำการแก้ไขปรับปรุงได้ทันทุกเวที

เอกสารแนบ 4

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

- ไม่มี เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการซื้อกิจการควบกิจการ

เอกสารแนบ 5

อื่นๆ

- ไม่มี