



**ทิพยประกันภัย**

**DHIPAYA INSURANCE**

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

คำสั่งที่ ง.30/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงาน  
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee)

.....

ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2567 มีมติอนุมัติ  
แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Steering Committee) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแล  
และบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทประกันวินาศภัย พ.ศ. 2563 บริษัทฯ  
จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(IT Steering Committee) ประกอบไปด้วยบุคคล ดังนี้

1. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านบริหาร บมจ.ทิพยประกันภัย เป็น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
2. ประธานเจ้าหน้าที่สายงานหน่วยธุรกิจ TIP Group Tech เป็น ประธานกรรมการ  
บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
3. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี การเงินฯ เป็น รองประธานกรรมการ  
บมจ.ทิพยประกันภัย
4. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานทรัพยากรบุคคลฯ เป็น รองประธานกรรมการ  
บมจ.ทิพยประกันภัย
5. ผู้อำนวยการทีมพัฒนาและบริหาร Application เป็น กรรมการ  
TIP Group Tech บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
6. ผู้อำนวยการทีมบริหารระบบและความปลอดภัย เป็น กรรมการ  
TIP Group Tech บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์
7. ผู้อำนวยการสำนักกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย เป็น กรรมการ  
บมจ.ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์





**ทิพยประกันภัย**

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

-2-

- |                                                                       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 8. ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงและคณิตศาสตร์ฯ<br>บมจ.ทิพยประกันภัย | เป็น กรรมการ             |
| 9. ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บมจ.ทิพยประกันภัย                     | เป็น กรรมการ             |
| 10. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บมจ.ทิพยประกันภัย                           | เป็น กรรมการ             |
| 11. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และการพัฒนาองค์กร<br>บมจ.ทิพยประกันภัย      | เป็น กรรมการ             |
| 12. เจ้าหน้าที่ศูนย์ Information Technology<br>บมจ.ทิพยประกันภัย      | เป็น กรรมการและเลขานุการ |

## 2. การประชุม

การประชุมจะต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง จึงจะเป็นองค์ประชุม

## 3. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee)

1. กำกับดูแลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินธุรกิจในอนาคต รวมทั้งความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์
  - 1.1 กำหนดเป้าหมาย ความสัมพันธ์และความสอดคล้องของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  - 1.2 กำหนดตัวชี้วัด (KPIs) และผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์
  - 1.3 วางแผนการปฏิบัติงานด้านระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
2. กำกับดูแลและดำเนินการให้เป็นไปตามกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์





ทิพยประกันภัย

DHIPAYA INSURANCE

ภาครัฐเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่

ห่วงใยทุกชีวิตในสังคม

-3-

3. ดำเนินการจัดการข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาหรือเหตุการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ หรือที่อาจส่งผลกระทบในวงกว้าง หรือส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัท หรือต่อการดำเนินงานและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. กำกับดูแลให้มีการจัดทำ ทบทวน ปรับปรุง รวมถึงการปฏิบัติตามเอกสารนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ
5. กำกับดูแลให้มีการจัดทำ ทบทวน ทดสอบ แผนฉุกเฉินด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT continuity planning)
6. กำกับดูแลให้มีการดำเนินการใดๆ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามมาตรฐานสากล พร้อมทั้งทบทวนความคืบหน้าหรือผลการดำเนินการของระบบบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
7. กำกับดูแลดำเนินการประสานงานหรือจัดให้มีตัวแทนในการประสานงานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ตามขอบเขตภายในองค์กรด้านบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อประสานงานภายในและหน่วยงานภายนอกองค์กร
8. รายงานผลการดำเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ ต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

ให้ยกเลิกคำสั่งที่ ง.68/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลและบริหารจัดการด้านการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) และให้ใช้คำสั่งนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2567

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

(นายสมพร สืบถวิลกุล)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่