

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ทุกท่านไม่ได้เป็นกรรมการผู้มีอำนาจบริหารบริษัท และกรรมการทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ ได้แก่

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. รศ. ประนอม ไชวินวิพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุนทร ก่อนนท์เกียรติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีการประชุม 1 ครั้ง ทำหน้าที่

- สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาถึงจำนวนของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับในปี 2556 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. นายชัยณรงค์ | แต่ไพสิฐพงษ์ |
| 2. นายประทีป | เลี้ยวไพรัตน์ |
| 3. รศ.ประนอม | ไชวินวิพัฒน์ |
| 4. น.ส.มาลินี | เลี้ยวไพรัตน์ |
| 5. นายพงษ์ | เหล่าวรวิทย์ |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการอุทิศตน และอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณารวมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายชัยณรงค์ แต่ไพสิฐพงษ์ นายประทีป เลี้ยวไพรัตน์ รศ.ประนอม ไชวินวิพัฒน์ และ น.ส. มาลินี เลี้ยวไพรัตน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

สำหรับ นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ เป็นกรรมการบริษัทมาเป็นเวลานาน และตลอดเวลาที่ผ่านมามีช่วยแนะนำ แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วยดีเสมอมา แต่เนื่องจากในปี 2556 มีภารกิจส่วนตัวที่อาจจะทำให้ท่านไม่สามารถอุทิศเวลาได้จนครบวาระในครั้งนี้นี้ จึงขออนุญาตที่จะไม่รับตำแหน่งกรรมการอีกต่อไป จึงขอลาออกจากการเป็นคณะกรรมการบริษัท และสำหรับจำนวนกรรมการที่ลดลง ไม่มีผลกระทบในการดำเนินงาน จึงมีความเห็นว่าคุณไม่ต้องเลือกกรรมการเพิ่มเติม

2. การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามหลักสากล จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้นว่าความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ในธุรกิจประกันภัยทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายผลตอบแทนกรรมการเพื่อที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2556 ได้พิจารณาเห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเท่าเดิมภายในวงเงินเท่ากับปี 2555 ที่ผ่านมามีไม่เกิน 2,000,000 บาท

รศ.ประนอม ไชวินวิพัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน