

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ทุกท่านเป็นกรรมการอิสระ และไม่ได้เป็นผู้บริหารของบริษัท โดยได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งทำหน้าที่พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทด้วย เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้กำหนดนโยบาย และหลักเกณฑ์การพิจารณา เพื่อเป็นแนวทางและกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เพื่อทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้บริษัท ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนั้นยังได้พิจารณาถึงจำนวนของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ โดยในการพิจารณากรรมการผู้มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา

สำหรับการเลือกตั้งกรรมการในปี 2557 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายการกำกับดูแลที่ดี บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการ ผ่านช่องทางโดยตรงกับเลขานุการบริษัท หรือผ่านทางเว็บไซต์บริษัท ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัท

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

ในรอบปี พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใสและเป็นอิสระ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

( รองศาสตราจารย์ประนอม โสภณวิวัฒน์ )

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน