

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรียน ผู้ถือหุ้น

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

1. รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุนทร ก้อนันทเกียรติ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. นายพิชิต สินพัฒนสกุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท และสามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงจำนวนของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ

สำหรับหน้าที่ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามหลักสากล โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ในธุรกิจประกันภัยทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

สำหรับในปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากรรกรรมการ 5 ท่าน ได้แก่ นายทวิช เตชะนาวากุล รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์ ดร.ชวิน เขียมโสภณา นายพงษ์ เหล่าวรวิทย์ และนางสาวสุจินตนา จำปีศรี ที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการอุทิศตน และอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้ โดยในการพิจารณานั้น กรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่มีส่วนร่วมในการพิจารณา สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2553 ได้พิจารณาไว้ภายในวงเงินเท่าเดิม กล่าวคือไม่เกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้กรรมการที่ถูกเสนอชื่อ และค่าตอบแทนดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว



รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์
ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน