

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### เรียน ผู้ถือหุ้น

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

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. รศ.ประนอม โสวินวิพัฒน์ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสุนทร ก่อนนทเกียรติ | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |
| 3. นายพิชิต สิ้นพัฒนสกุล  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่

1. สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และมีประวัติการทำงานที่ดี ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เป็นผู้ที่มีความสนใจในกิจการของบริษัท สามารถอุทิศตน และอุทิศเวลาให้บริษัทได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ยังได้พิจารณาถึงจำนวนของคณะกรรมการที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการบริหารจัดการที่ดี และมีประสิทธิภาพ
2. ในการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ให้ค่าตอบแทนของกรรมการเป็นไปตามหลักสากล จะคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เป็นต้นว่าความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงให้สอดคล้องกับขนาดของธุรกิจที่สามารถเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติในอุตสาหกรรม ในธุรกิจประกันภัยทั้งที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และนอกตลาดหลักทรัพย์ เพื่อนำมาพิจารณากำหนดความเหมาะสมของการจ่ายผลตอบแทนกรรมการเพื่อที่จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2554 ได้พิจารณาปรับมูลค่าเบี้ยประชุมกรรมการให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่ และสอดคล้องกับธุรกิจประกันภัยทั่วไปในตลาดหลักทรัพย์ แต่อย่างไรก็ตามยังคงอยู่ภายในวงเงินเท่ากับปี 2553 ที่ผ่านมา กล่าวคือไม่เกิน 2,000,000 บาท

สำหรับกรรมการบริษัทที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามข้อบังคับในปี 2554 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

- |                     |                |  |
|---------------------|----------------|--|
| 1. นายมนู           | เสียวไพโรจน์   | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                                   |
| 2. นายชัยณรงค์      | แต่ไพสิฐพงษ์   | รองประธานกรรมการคนที่ 1 และกรรมการบริหาร                       |
| 3. นายประทีป        | เสียวไพรัตน์   | รองประธานกรรมการคนที่ 2 และกรรมการบริหาร                       |
| 4. นายสุนทร         | ก่อนนนทเกียรติ | กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 5. นางสาวธัญญารัตน์ | เข็มโสภณา      | กรรมการบริหาร  |

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า คณะกรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นผู้มีความสมัครรับถ้วนตามเกณฑ์ และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์บริษัท รวมถึงตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในวาระที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยการอุทิศตน และอุทิศเวลา ช่วยพัฒนาบริษัทได้อย่างครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากรรมการทั้ง 5 ท่าน เพื่อนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

รศ.ประนอม โฝวินวิวัฒน์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน