

หลักเกณฑ์ และ วิธีการสรรหา กรรมการ และ กรรมการอิสระ

นโยบายและหลักการพิจารณา

- 1) คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง
- 2) ทำให้ได้บุคคลที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการอย่างน้อยสำหรับส่วนที่เป็นกรรมการอิสระ
- 3) ในกรณีการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระเข้าดำรงตำแหน่งซ้ำ (reappointment) ควรมีกลไกในการประเมินการทำหน้าที่ของกรรมการที่ครบวาระนั้นก่อนด้วย เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ (accountability) กรรมการและให้มั่นใจว่ากรรมการที่ดีเท่านั้น จึงจะได้รับการต่อวาระ

คุณสมบัติของกรรมการ

- 1) มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด (เช่น พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย)
- 2) มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความตั้งใจและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 3) สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างตรงไปตรงมาอย่างเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและกลุ่มที่มีผลประโยชน์อื่นใด
- 4) สามารถอุทิศเวลาให้บริษัทที่ตนเป็นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลท่านอื่น เข้ารับการเลือกตั้ง โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ



1.1 นายสุจินต์ หวังหลี่

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
อายุ	:	75 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
การศึกษา	:	- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า Northrop Institute of Technology, U.S.A. - Executive Course, Harvard University, U.S.A. - หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วศท. รุ่น 9) สถาบันวิชาการตลาดทุน - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 3 มหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- The Role of Chairman (RCM 4/2001) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	44 ปี
ประสบการณ์ทำงานในอดีต	:	- กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย - นายก สมาคมประกันวินาศภัย
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	:	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 42/45 ครั้ง



1.2 นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้อำนวยการ
อายุ	:	47 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจการตลาด University of Hartford, U.S.A.
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	- Director Accreditation Program (DAP 5/2003) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย - Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 3/2009) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	9 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	:	- คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 2/2 ครั้ง - คณะกรรมการบริหาร 45/45 ครั้ง



1.3 นายสุพจน์ หวังหลี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ และ กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	:	71 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
วุฒิการศึกษา	:	- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจการตลาด Chemical Engineering, Washington University, U.S.A.
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	34 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	:	- คณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการสรรหา เป็น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)



1.4 นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ

- ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง** : กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ : 74 ปี
สัญชาติ : ไทย
การศึกษา : - ปริญญาตรี เอกบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ
 Western New Mexico University, U.S.A.
 - Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT) รุ่น 2
 มหาวิทยาลัยหอการค้าแห่งประเทศไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Director Certificate Program (DCP 18/2002)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP 4/2003)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Finance for Non-Finance Director (FND 7/2003)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Audit Committee Program (ACP 3/2004)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Improving the Quality of Financial Reporting (QFR 4/2006)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Monitoring the Quality of Financial Report (MFR 9/2009)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA 7/2010)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Monitoring the Fraud Risk Management (MFM 2/2010)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MFR 9/2010)
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 12 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553 : - คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง
 - คณะกรรมการตรวจสอบ 10/10 ครั้ง
 - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 3/3 ครั้ง
 - คณะกรรมการสรรหา 1/1 ครั้ง
 (หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัทได้รวมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
 และคณะกรรมการสรรหา เป็น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
 ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)



1.5 นายพรพงษ์ พรประภา

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ตำแหน่งปัจจุบัน	: กรรมการอิสระ และกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
อายุ	: 61 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วุฒิการศึกษา	: ปริญญาตรี Bachelor of Science in Business Administration, California State University, Long Beach, U.S.A.
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ	: 4 ปี
การเข้าร่วมประชุมปี 2553	: - คณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง - คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา 2/3 ครั้ง - คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 1/1 ครั้ง (หมายเหตุ : คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการสรรหา เป็น คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท นาวากิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553)

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายสุจินต์ หวังหลี	2,983,971	9.95
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	89,897	0.30
3. นายสุพจน์ หวังหลี	662,544	2.21
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	35,823	0.12
5. นายพรพงษ์ พรประภา	242	0.00

*นับรวมการถือหุ้นของบุคคลตามมาตรา 258

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้บริหาร ในบริษัทจดทะเบียนอื่น หรือบริษัท/ กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	กิจการที่แข่งขัน หรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายสุจินต์ หวังหลี	6	ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ รองประธานกรรมการ บมจ.อุตสาหกรรมตั้งโลหะไทย กรรมการอิสระ บมจ.ไทย-เยอรมัน เซรามิกส์อินดัสตรี กรรมการอิสระ บมจ.วโรปกรณ์ กรรมการอิสระ บมจ.เสริมสุข กรรมการอิสระ บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์	11	ประธานกรรมการ บมจ.ฟอลคอนประกันภัย (เป็นตัวแทนของบริษัทในการเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทร่วม) ประธานกรรมการ บมจ.ไทยรับประกันภัยต่อ (เป็นบริษัทที่รับโอนความเสี่ยงภัยจากบริษัทประกันภัยในประเทศ)
2. นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร	-	-	5	ไม่มี
3. นายสุพจน์ หวังหลี	-	-	13	ไม่มี
4. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	-	-	8	ไม่มี
5. นายพรพงษ์ พรประภา	-	-	10	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
	นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ	นายพรพงษ์ พรประภา
การถือหุ้นในบริษัทฯ - จำนวนหุ้น	35,283	242
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	0.12	0.00
เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทฯ/บริษัทย่อย	ไม่มี	ไม่มี
มีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้ กับบริษัทฯ/ บริษัทในเครือ/ บริษัทร่วม/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือนิติบุคคลที่อาจจะมี ความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา ที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/ สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	ไม่มี ไม่มี มี*	ไม่มี ไม่มี ไม่มี

*หมายเหตุ : มูลค่า 21.03 ล้านบาท เป็นการทำธุรกรรมของบริษัทฯ กับ นิติบุคคลที่กรรมการอิสระไปเป็นผู้บริหาร และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เป็นรายการธุรกิจปกติ และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าทั่วไป อันได้แก่ การทำประกันภัยกับบริษัทฯ ค่าซ่อมและค่าอะไหล่ที่บริษัทฯ จ่ายให้ในรายที่ผู้เอาประกันนำรถยนต์เข้าซ่อม ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบกับการแสดงความเห็นที่เป็นอิสระในฐานะของการเป็นกรรมการอิสระ และบริษัทฯอาศัยความรู้ ประสบการณ์ด้านธุรกิจรถยนต์ของกรรมการ ในการให้ข้อคิดเห็นและคำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับการทำธุรกิจด้านประกันภัยรถยนต์

นียบาม ธรรมเนียมการอิสระของบริษัท

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้ับรวมการถือหุ้นของผู้เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือนิติบุคคลที่จะได้รับเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย หรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ผู้บริหาร หรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบด้วยกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเป็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

หมายเหตุ บริษัท ได้กำหนดค่านิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ด. หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย