

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของบริษัท อปิโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ นายพิพัฒน์ เรืองรองปัญญา นายศุภศักดิ์ จิรเสวีประพันธ์ และนายเคนเนต อึ้ง โดยมีนายพิพัฒน์ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณานโยบาย กฎเกณฑ์ และวิธีการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยสำหรับการสรรหากรรมการของบริษัทฯ นั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่ดูแลให้คณะกรรมการบริษัทมีขนาดจำนวน ความหลากหลาย และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร

ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และได้เสนอให้มีการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงการประชุมสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบให้มีความเหมาะสมกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ รวมถึงได้มีการเสนอให้อนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้เสนอไปนี้ ได้รับอนุมัติรับรองจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2557 ตามที่ได้เสนอไป

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างรอบคอบ ภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้เปิดเผยคำตอบแทนและผลประโยชน์อื่นๆ ของคณะกรรมการบริษัทไว้ในรายงานประจำปี และแบบรายงาน 56-1 เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

นาย พิพัฒน์ เรืองรองปัญญา

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน