

เอกสารแนบ 5 : รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมอิสระทั้งหมด เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายปฐม อินทโรดม* กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

* นายปฐม อินทโรดม เข้ารับตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายณายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ที่ลาออกไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เป็นต้นไป

ในปี 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายได้ขอเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัท โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปิดช่วงเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2560 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ และสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี โดยค่าตอบแทนและระยะเวลาดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 เพื่อขออนุมัติ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน ในปี 2560 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในหัวข้อเรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการและคำตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนโดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว



นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน