

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด จำนวน 3 ท่าน เพื่อให้การทำหน้าที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง ดังนี้

1. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. นายปฐม อินทโรดม* กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

* นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 30

พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

ในปี 2561 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนรวม 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัท โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปิดช่วงเวลาของการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2560 แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2561 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ และพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี โดยคำตอบแทนและระยะเวลาดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

2. การพิจารณาคำตอบแทน

พิจารณาคำตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คำตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2561 เพื่อขออนุมัติ พร้อมเปิดเผยคำตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 7 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 5 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 2 คน และยังอยู่ในระหว่างสรรหากรรมการอิสระ เพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกไปอีก 1 ตำแหน่งในปี 2561 กรรมการได้รับคำตอบแทนตามที่แสดงไว้ในหัวข้อเรื่องคำตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการและคำตอบแทนมีความเหมาะสมสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว



นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เพื่อทำหน้าที่เสนอแนะปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ต่อ คณะกรรมการ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายปฐม อินทโรดม* กรรมการอิสระและกรรมการบรรษัทภิบาล

* นายปฐม อินทโรดม ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ในปี 2561 ที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 1 ครั้ง คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) และหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard รวมถึงเพิ่มเติมนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ทบทวนนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ปี 2560 ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน

4. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ



นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ
ประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาล