

รายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

- | | | |
|------------------|-----------------|--|
| 1. รศ.ดร.เรณู | พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นอ.พญ. อิศรญา | สุขเจริญ | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. น.ส.สุณีย์ | มัตตัญญกุล* | กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

*ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ดังนี้

- รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนรวม 3 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้ให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุม พร้อมกับมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพิจารณาสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โปร่งใส และเป็นอิสระ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สำคัญ ดังนี้

1. การสรรหากรรมการ

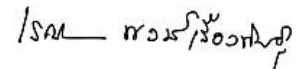
พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามข้อกำหนดในกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดของบริษัท โดยมีการกำหนดวิธีการสรรหากรรมการอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และมีความสอดคล้องตามโครงสร้างของบริษัท ซึ่งที่ผ่านตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 พิจารณาอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 และ 13 พฤษภาคม-12 มิถุนายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ตามที่เสนอ และพิจารณาสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างปี โดยค่าตอบแทนและระยะเวลาดำรงตำแหน่งคงเหลือเท่ากับกรรมการเดิมที่ลาออก

2. การพิจารณาค่าตอบแทน

พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการโดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และผลการปฏิบัติงาน ประเภทและขนาดธุรกิจของบริษัท ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจ และภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม ค่าตอบแทนต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทได้นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาและนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เพื่อขออนุมัติ พร้อมเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย ไว้ในรายงานประจำปี

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการของบริษัท มีทั้งหมด 8 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 ท่าน กรรมการที่มีได้เป็นผู้บริหาร 6 ท่าน ในจำนวนนี้มีกรรมการอิสระ 3 คน ในปี 2563 กรรมการได้รับค่าตอบแทนตามที่แสดงไว้ในหัวข้อเรื่องค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นว่าจำนวนคณะกรรมการและค่าตอบแทนมีความเหมาะสม สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นชอบด้วยแล้ว



รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทของ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด เพื่อให้การดำเนินงานที่เป็นอิสระอย่างแท้จริง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- | | | |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------------|
| 1. นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ | สุขเจริญ | กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท |
| 2. รศ.ดร. เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ | พงษ์เรืองพันธุ์ | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |
| 3. น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล* | มัตตัญญกุล* | กรรมการอิสระและกรรมการบริษัท |

* น.ส.สุณีย์ มัตตัญญกุล ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการบริษัท แทนนายประกอบ วิศิษฐ์กิจการ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563

ในปี 2563 ที่ผ่านมาได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 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) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 และเว็บไซต์ของบริษัท
3. กำกับดูแลและสนับสนุนให้บริษัท มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าบริษัทดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน
4. กำกับดูแลให้มีการทบทวนและแก้ไขเพิ่มเติมกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
5. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ



นอ.พญ. อิศรญา สุขเจริญ
ประธานกรรมการบริษัท