

## รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



### นายประเสริฐ ด็จกกิจ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน สรุปลวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

1. นายประเสริฐ ด็จกกิจ	ประธาน (อิสระ)
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ (อิสระ)
3. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ที่ HARN กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในรอบปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สอดรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ประชุม 2 ครั้ง

1. นายประเสริฐ ด็จกกิจ	เข้าร่วม 2 ครั้ง
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	เข้าร่วม 2 ครั้ง
3. ดร.เจน ชาญณรงค์	เข้าร่วม 2 ครั้ง

สรุปลวาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดังนี้

### การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลับกรองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด อย่างรอบคอบจากหลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จำเป็นตาม Board Skill Matrix เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาร่วมประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยการพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ HARN รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ HARN กำหนด โดยมีการดำเนินการดังนี้

## 1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2566 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนายเจน ชาญณรงค์ อีกทั้งสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน ดร.ถกล นันธิราภากร ที่ไม่ประสงค์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ จากตำแหน่งทั้งหมดใน HARN เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ที่กำหนดให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี โดยเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแต่งตั้ง นายพิเชษฐ สิทธิอำนวยย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลายด้านที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจของ HARN เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN

## 2. คัดเลือกกรรมการบริษัทแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ

ดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท เข้าเป็นประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ โดยนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ ดังนี้

- แต่งตั้ง นางสาวสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย เป็น ประธานกรรมการตรวจสอบ
- แต่งตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เป็น กรรมการตรวจสอบ แทน ดร.ถกล นันธิราภากร

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ของ HARN มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการทำงานและบทบาทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN

## 3. ปฐมนิเทศและมอบเอกสารกรรมการใหม่

จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยในปี 2566 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวยย์

## 4. กบวกรกรอบโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 เพื่อทบทวนความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมทั้งเชิงกำกับดูแลและเชิงกลยุทธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ

## 5. กบวกรแผนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนากรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ โดยได้ส่งนายพิเชษฐ สิทธิอำนวยย์ ประธานกรรมการบริษัท เข้าอบรมหลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 55/2023 รวมถึงได้ส่งนางสาวสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เข้าอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 49/2023 และรุ่น 50/2023 ตามลำดับ

## 6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยเปิดหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ HARN พร้อมทั้งแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ

## การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการและความซับซ้อนทางธุรกิจ ผลงานคณะกรรมการหน้าที่ความรับผิดชอบ การเทียบกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน โดยมีการดำเนินการดังนี้

### 1. กำหนดค่าตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

พิจารณากำหนดกรอบอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมใกล้เคียงกัน พบว่าโครงสร้างหลักเกณฑ์อัตราค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม ที่กำหนดไว้เดิมมีความเหมาะสมแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2565 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 แล้ว

### 2. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2566 เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้ความเห็นชอบผลการประเมินการปฏิบัติงานของ นายธรรมนุญ ตรีเพชร ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

## การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย

### 1. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

พิจารณาลหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหากรรมการบริษัท และพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท หลักการจ่ายค่าตอบแทน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนาย่างต่อเนื่อง ข้อมูลครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

### 2. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้ความเห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ HARN เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

### 3. ทบทวนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

ให้ความเห็นชอบพิจารณาปรับปรุงคุณสมบัติ ระเบียบปฏิบัติ และกระบวนการสืบทอดตำแหน่ง ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติ และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ HARN เพื่อเตรียมความพร้อมในการสรรหาและคัดเลือกผู้บริหารที่มีคุณสมบัติความสามารถ ทดแทนตำแหน่งระดับสูงว่างลง เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ

### 4. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสชัดเจน ตลอดจนทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม สนับสนุนให้การดำเนินงานของ HARN ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของ HARN เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2566 ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่กระทบกับ HARN และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นการกำกับดูแลกิจการของ HARN ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการทำลายชื่อเสียงในทางลบของ HARN