บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ได้รับการอนุมัติโดยมติคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564
โดยให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป
และได้รับการทบทวนโดยคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2566

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ให้ดำเนินการอย่างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาวและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

1.1 คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยอาจพิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ความเชี่ยวชาญหลากหลายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาฯ จะต้องสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความหลากหลายทางด้านอายุ การศึกษา

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดคุณสมบัติด้านทักษะที่จำเป็นต่อการสรรหากรรมการ (Board Skill Matrix) ไว้ดังนี้

1. ความรู้ด้านธุรกิจหลักทั้ง 4 ของบริษัท
2. ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน
3. ด้านบัญชี การเงิน
4. ด้านเทคโนโลยี และ IT
5. ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
6. ด้านบริหารความเสี่ยง
7. ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
8. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

1.2 การมีคุณสมบัติสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง กับข้อบังคับบริษัทฯ กฎบัตร รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนั้นการคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

1.3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการที่มีต่อบริษัท

1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี พร้อมทั้งประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

1.5 ต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท

1.6 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี

1.7 นำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้

- การอุทิศเวลาของกรรมการ
- ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
- การให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
- การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน

1.8 ดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

1.9 สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระ หรือไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน

2.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จะพิจารณากลั่นกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี ประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ ข้อ 30

2.3 พิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

2.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น

2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

2.6 ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. หลักการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการชุดย่อย	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 2 วัน)	80,000 บาท /เดือน
2. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท / คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง / คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง
4. โบนัส	ไม่มี

3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

3.3 ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบเคียงกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
- มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

3.4 กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

3.5 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

3.6 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ รวมถึงสรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
- กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

4. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดอบรมแก่กรรมการใหม่ และสนับสนุนการเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

<u>การปฐมนิเทศกรรมการใหม่</u>

จัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะและข้อมูลธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ พร้อมกับจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบให้แก่กรรมการ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

<u>การอบรมกรรมการ</u>

สนับสนุนให้กรรมการได้รับการศึกษาและอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการอบรมที่จัดขึ้นภายในบริษัท และหลักสูตรการอบรมสัมมนาภายนอก อาทิเช่น หลักสูตรต่างๆ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย เป็นต้น