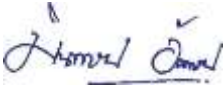



นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

การอนุมัติ

Prepared by	 นางสาวมินทร์ฐิตา อัครบุญญาพัฒน์	Date	05 มกราคม 2566
Approved by	 นายชนเสกฐ์ อัครบุญญาพัฒน์	Date	05 มกราคม 2566
Filename	ITTHI-CS-06 นโยบายการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ	Last Updated Date	05 มกราคม 2566
Version No.	00	Date	05 มกราคม 2566

นโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่เกี่ยวกับการสรรหาและการพิจารณาค่าตอบแทนให้กับกรรมการ ให้ดำเนินการอย่างมีความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในระยะยาวและสอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งรับผิดชอบในการกำหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1) หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท

- 1.1 คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติประกอบการณ์ ศักยภาพ โดยอาจพิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำ ข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ เห็นสมควร โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญหลากหลายที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาและความ

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาจะต้องสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ อันเนื่องมาจากความแตกต่างทางด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ คณะกรรมการบริษัทต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ในสาขาต่างๆ 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 รวมถึงนโยบายและหลักการ กำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นอกจากนี้การคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ กรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย 1.3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการที่มีต่อบริษัท

- 1.3 การมีส่วนได้เสียและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการที่มีต่อบริษัท

- 1.4 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตาม คุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนใน เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปีพร้อมทั้งประกาศข่าว

ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

- 1.5 ต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- 1.6 ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี
- 1.7 นำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีก วาระหนึ่ง จะต้องพิจารณาถึงเรื่องดังต่อไปนี้
 - การอุทิสเวลาของกรรมการ
 - ผลการปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมา
 - การให้ข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
 - การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรรมการแต่ละคน
- 1.8 ดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- 1.9 สามารถแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้จะต้องพิจารณาถึงความเป็นอิสระ หรือไม่ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเปิดเผยข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี

2. การพิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- 2.1 ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- 2.2 คณะกรรมการบริหาร จะพิจารณากลับกรองนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ที่ชัดเจน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ ข้อ 33
- 2.3 พิจารณานบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
- 2.4 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ต้องมีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายของบริษัท เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติ อยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น
- 2.5 ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
- 2.6 ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3. หลักการจ่ายค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ดังนี้

3.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

รายละเอียด		ปี 2566 (เสนอขออนุมัติ) (บาท/คน/ครั้ง)	ปี 2565 (บาท/คน/ครั้ง)
กรรมการบริษัท	- ประธาน	20,000	20,000
	- กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ	- ประธาน	15,000	15,000
	- กรรมการ	10,000	10,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	- ประธาน	15,000	15,000
	- กรรมการ	10,000	10,000
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทข้างต้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		500,000	500,000
หมายเหตุ : เกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยประชุม ให้จ่ายเป็นรายครั้งเฉพาะที่มีการประชุมและเฉพาะคนที่มาเข้าร่วมประชุม			

3.2 ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่น

-ไม่มี-

3.3 ค่าตอบแทนต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

- หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
- มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
- ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
- มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท

3.4 กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

3.5 กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุด เพียงตำแหน่งเดียว

3.6 คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้เสนอค่าตอบแทนกรรมการประจำปี ต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีอนุมัติ รวมถึงสรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา เพื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงิน ที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

- ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
- กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
- รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น

4. การส่งเสริมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้กรรมการบริษัทปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะจัดอบรมแก่กรรมการใหม่ และสนับสนุนการเข้าอบรมสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

จัดการปฐมนิเทศแก่กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ลักษณะและข้อมูลธุรกิจ แนวทางการดำเนินงาน กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ พร้อมทั้งจัดทำเป็นคู่มือและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และส่งมอบให้แก่กรรมการ เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่

การอบรมกรรมการ

สนับสนุนให้กรรมการได้รับการศึกษาและอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เป็นการอบรมที่จัดขึ้นภายในบริษัท และหลักสูตรการอบรมสัมมนาภายนอก อาทิเช่น หลักสูตรต่างๆ จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัทไทย เป็นต้น