

การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทน

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

1. คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย มีการกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและแจ้งให้คณะกรรมการทราบ

2. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจำเป็นและเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ ยกเว้นในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาเพียงพอในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุม และลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระเรื่องที่ต้องติดตาม โดยเป็นการรายงานความคืบหน้า และติดตามการดำเนินการตามข้อสั่งเกต/ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยจัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป

3. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น และ ณ ขณะที่คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือเป็นดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท

4. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมประกอบการตัดสินใจ และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทรู้จักผู้บริหารระดับสูง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าข่ายมีส่วนได้เสียที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากการออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

5. ในการประชุมคณะกรรมการเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท ลงลายมือชื่อประธานกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้

ทั้งนี้ ในปี 2564 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น คณะกรรมการบริษัท โดยประธานกรรมการได้อนุญาตให้มีการจัดการประชุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยในปี 2564 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประชุมร่วมกันโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม 1 ครั้ง ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ โดยหัวข้ออภิปรายประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจ โครงสร้างการจัดการภายใน การพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

โดยสรุปการประชุมในปี 2564 กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ย คิดเป็นร้อยละ 100 รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของ กรรมการแต่ละคนปรากฏตามตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ บริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง		ประชุม	ประชุม	ประชุม	ประชุม	ประชุม	ประชุม
			คณะกรรมการบริษัท ประชุม 6 ครั้ง	คณะกรรมการ การตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	คณะกรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุม คณะกรรม การสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง	ประชุม คณะกรรม การบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
		สื่ออิเล็กทรอนิกส์					ด้วยตนเอง	
1. ดร.ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ		6/6 (100%)	4/4 (100%)	-	-	-	1/1 (100%)
2. นางสาววรมุข สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		6/6 (100%)	4/4 (100%)	-	2/2 (100%)	-	1/1 (100%)
3. นายประเสริฐ ดิจกิจ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		4/4 (100%)	3/3 (100%)	-	-	-	1/1 (100%)
4. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ ²⁾	กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน		6/6 (100%)	-	-	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)
5. นางสาวสิริรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ		6/6 (100%)	-	-	-	-	1/1 (100%)
6. นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		6/6 (100%)	-	-	2/2 (100%)	-	1/1 (100%)
7. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร		6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	-	-	1/1 (100%)
8. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร (รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ		6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
9. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ		6/6 (100%)	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
10. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูริย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
11. นางวรินภาญจน์ วีระธัมมานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	12/12 (100%)	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
12. นายประชา พรหมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
13. นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
14. นายสุชาติ สุวัลโนคม	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
15. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
16. นายวิฑูริย์ อัครเศรณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
17. นายสุกิจ ลิติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)
18. นายวิฑูริย์ ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	3/4 (75%)	N/A
19. นายพงษ์สวัสดิ์ เฟงเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง		-	-	-	-	4/4 (100%)	1/1 (100%)

กรรมการที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

1. ดร.โสติธกร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		2/2 (100%)	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)	-	1/1 (100%)
--------------------------	--	--	---------------	---------------	---	---------------	---	---------------

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม และเนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2564

¹⁾ นายประเสริฐ ดิจกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 แทน ดร.โสติธกร มัลลิกะมาส ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

²⁾ นายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีผลตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2564 แทน ดร.โสติธกร มัลลิกะมาส ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล

HARN ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย โดยพิจารณาเชื่อมโยงกับผลงานและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงาน สภาวะการณ์เศรษฐกิจโดยรวม และเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้ค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่สามารถจูงใจ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นประจำทุกปี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

สำหรับปี 2564 จากการสำรวจข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้ว จึงเสนอเปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 เรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
• 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. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ	
• ประธานกรรมการ	20,000 บาท /ครั้ง
• กรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง
3. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
• ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง
• กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง
4. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่
5. สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่

หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - มีความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่น ๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว