

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายประเสริฐ ด็จกิจ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยในปี 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เปลี่ยนแปลงกรรมการสมาชิกในคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน สรุปวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 พฤษภาคม 2565

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ | ประธาน (อิสระ) |
| 2. นายภาควุมิ ว่องไพฑูรย์ | กรรมการ (อิสระ) |
| 3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | กรรมการ |

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. นายประเสริฐ ด็จกิจ | ประธาน (อิสระ) |
| 2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | กรรมการ (อิสระ) |
| 3. ดร.เจน ชาญณรงค์ | กรรมการ |

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ที่ HARN กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณากลับกรองและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สอดรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 3 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 14 พฤษภาคม 2565 ประชุม 1 ครั้ง

- | | |
|---------------------------------|------------------|
| 1. นางสาววรนุช สุไพบูลย์พิพัฒน์ | เข้าร่วม 1 ครั้ง |
| 2. นายภาควุมิ ว่องไพฑูรย์ | เข้าร่วม 1 ครั้ง |
| 3. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ | เข้าร่วม 1 ครั้ง |

ตั้งแต่ 15 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2565 ประชุม 2 ครั้ง

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. นายประเสริฐ ด็จกิจ | เข้าร่วม 2 ครั้ง |
| 2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย | เข้าร่วม 2 ครั้ง |
| 3. ดร.เจน ชาญณรงค์ | เข้าร่วม 2 ครั้ง |

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลับกรองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด รอบคอบจากหลากหลายในสาขาวิชาชีพที่จำเป็นตาม Board Skill Matrix เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาร่วมประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม อีกทั้งพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ โดยการพิจารณาคคุณสมบัติจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ HARN รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ HARN กำหนด

1. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบวาระ ประจำปี 2565 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอต่อวาระจำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายธรรมนุญ ตรีเพชร กรรมการบริษัท และกรรมการใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ กรรมการอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ของ HARN มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการทำงานและบทบาทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN

2. คัดเลือกกรรมการบริษัทเข้าเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อย

ดำเนินการคัดเลือกกรรมการบริษัท เข้าเป็นกรรมการอิสระและคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 3 คน ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ ดังนี้

- แต่งตั้ง นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย เป็น กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ แทน นางสาวรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์ และ เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน นายภาณุภูมิ ว่องไพฑูรย์
- แต่งตั้ง นายประเสริฐ ดีจงกิจ เป็น ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน นางสาวรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์
- แต่งตั้ง ดร.เจน ชาญณรงค์ เป็น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน แทน นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์
- แต่งตั้ง ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ เป็น ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แทน นายวิรัฐ สุขชัย

ทั้งนี้ กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญและประสบการณ์เหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อกลยุทธ์ของ HARN มีคุณสมบัติของกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ผลการทำงานและบทบาทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN

3. ปฐมนิเทศและมอบเอกสารกรรมการใหม่

จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยในปี 2565 มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์

4. คัดเลือกผู้บริหารระดับสูงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนท่านเดิมซึ่งลาออกจากตำแหน่ง

ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารระดับสูงของ HARN เพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวิรัฐ สุขชัย ซึ่งลาออกจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้เป็นไปตามแผนการสืบทอดตำแหน่งในการส่งต่อการบริหารงานให้ผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรักษาความต่อเนื่องของธุรกิจ โดยนำเสนอรายชื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายธรรมนุญ ตรีเพชร จากเดิมดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ : ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนนายวิรัฐ สุขชัย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

5. กบวกรอบโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix)

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ของกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 เพื่อทบทวนความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมทั้งเชิงกำกับดูแลและเชิงกลยุทธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ

6. กบวบทแผนการพัฒนากกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนากกรรมการและเพิ่มมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจ ได้ส่งกรรมการเข้าอบรมหลักสูตร Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 184/2021 จำนวน 3 คน ได้แก่ นายประเสริฐ ดีจงกิจ, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย, ดร.เจน ชาญณรงค์ และได้ส่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แก่ นายธรรมนุญ ตรีเพชร อบรมหลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP)

7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยเปิดหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ HARN พร้อมทั้งแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกทางหนึ่ง

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

8. กำหนดคำตอบแทนและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการ

พิจารณากำหนดกรอบอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งจากการเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน พบว่าโครงสร้างหลักเกณฑ์ อัตราคำตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุม ยังมีความเหมาะสมอยู่ จึงเสนอคำตอบแทนในอัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 แล้ว

9. ทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และกำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2565 เพื่อให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและการจ่ายโบนัส เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

การปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมาย

10. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนกรรมการ

พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการบริษัท การพิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท หลักการจ่ายคำตอบแทน รวมทั้งการส่งเสริมการพัฒนายอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติงาน ครบถ้วน เพียงพอ และเหมาะสม ไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

11. ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เพิ่มเติมการพิจารณาโครงสร้างคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะต้องเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ HARN ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวในด้านการเงิน สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ผ่านวงจรความยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ HARN 4 กลุ่ม ได้แก่ SMART Business, SMART People, SMART Technology, SMART ESG (Environment-Social-Governance) ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

12. ทบทวนนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

เพื่อเตรียมความพร้อมผู้บริหารที่มีคุณสมบัติ ความสามารถ ในการทดแทนกรณีตำแหน่งระดับสูงกว่าว่างลง จึงเปลี่ยนแปลงเป้าหมายตำแหน่งที่จำเป็นต้องทำแผนการพัฒนาหรือแผนการสืบทอดตำแหน่งให้ ครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเพิ่มเติมคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะมุ่งเน้นความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจน ตรงประเด็น สร้างการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบแล้ว

13. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เพื่อให้มีการกำหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ที่มีความเหมาะสม เพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใสชัดเจน ตลอดจนทบทวนโครงสร้างคำตอบแทนที่เหมาะสม สนับสนุนให้การดำเนินงานของ HARN ให้เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของ HARN เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2565 ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่กระทบกับ HARN และผู้ถือหุ้น รวมถึงไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องจากการดำเนินการกำกับดูแลกิจการของ HARN ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการทำลายชื่อเสียงในทางลบของ HARN