

นายประเสริฐ ดิจกิจ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เป็นอิสระ เกิดการตรวจสอบและถ่วงดุล สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย กรรมการบริษัทจำนวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ดิจกิจ (กรรมการอิสระ) ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (กรรมการอิสระ) และ ดร.เจน ชาญณรงค์ (กรรมการ) เป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยมีนางวรินกาญจน์ ชีระอัมรานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ที่ HARN กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนการลงและให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน สอดรับกลยุทธ์การดำเนินงาน ตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1. นายประเสริฐ ดิจกิจ	ประธาน (อิสระ)
	เข้าร่วม 2/2 ครั้ง
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ (อิสระ)
	เข้าร่วม 2/2 ครั้ง
3. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ
	เข้าร่วม 2/2 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่ด้านการสรรหา

การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ได้ดำเนินการตามกระบวนการกลั่นกรองและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจอย่างเคร่งครัด อย่างรอบคอบจากหลากหลายด้านคุณสมบัติที่จำเป็นตาม Board Skill Matrix ทั้งด้านเพศ อายุ และไม่นำความแตกต่างด้านเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัด เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งตามที่กฎหมายกำหนด โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบ

1. สรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ

ทบทวนหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบต่างๆ และแนวปฏิบัติที่ดีในการสรรหาและการคัดเลือกกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ได้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2567 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับ โดยเสนอชื่อกรรมการให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ติงกิจ (กรรมการอิสระ), ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการอิสระ) และนายวิรัช สุขชัย (กรรมการ) โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งหมดมีคุณสมบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ HARN และผู้ที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระ และเป็นผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ HARN โดยคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

2. ปฐมนิเทศและมอบเอกสารกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ HARN ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือกรรมการบริษัทที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ ในปี 2567 ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม ในปี 2567 HARN ได้ปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

3. ทบทวนกรอบโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Board Skill Matrix)

ทบทวนตารางความรู้ ความชำนาญ และความหลากหลายของทักษะ (Board Skill Matrix) เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการประเมินความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 เพื่อทบทวนความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมทั้งเชิงกำกับดูแลและเชิงกลยุทธ์ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) มาร่วมประกอบการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม โดยการพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัททั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาคุณสมบัติส่วนบุคคลซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ HARN รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ HARN กำหนด โดยมีการดำเนินการดังนี้

4. ทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งงาน

กำหนดแผนสืบทอดตำแหน่งงานที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) และมีการรายงานความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในปี 2567 ได้พิจารณาบุคลากรภายในที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้นำให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและรองรับทิศทางธุรกิจในอนาคต ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 2 คน

5. ทบทวนแผนการพัฒนาระบบการและผู้บริหารระดับสูง

พิจารณาหลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถ การกำกับดูแลกิจการที่ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของกรรมการให้ช่วยส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาผู้บริหารประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และสนับสนุนการดำเนินงานของ HARN โดยในปี 2567 ได้ส่งนายประเสริฐ ติงกิจ เข้าอบรมหลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 53/2024 และได้ส่ง ดร.เจน ชานู ณรงค์ เข้าอบรมหลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่น 2/2024

6. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยเปิดหลักเกณฑ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ HARN พร้อมทั้งแจ้งข่าวประกาศบนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทางหนึ่ง ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหาเป็นกรรมการ