

การประชุมคณะกรรมการใหม่

HARN กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการเป็นกรรมการบริษัท ตลอดจนนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการที่ดี

โดยการประชุมคณะกรรมการใหม่ จัดให้มีการบรรยายจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจ กลยุทธ์ และแนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่จำเป็นมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ และส่งมอบคู่มือกรรมการให้กับกรรมการใหม่ พร้อมกับการพาเยี่ยมชมกิจการแนะนำการดำเนินธุรกิจ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลประกอบด้วย

ทั้งนี้ ในปี 2567 HARN ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ อย่างไรก็ตาม HARN ยังคงปรับปรุงคู่มือกรรมการบริษัทให้เป็นปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

- ส่วนที่ 1 ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท
- ส่วนที่ 2 โครงสร้างกลุ่มบริษัท และโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
- ส่วนที่ 3 ข้อมูลบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
- ส่วนที่ 4 กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- ส่วนที่ 5 ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน
- ส่วนที่ 6 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- ส่วนที่ 7 การประชุมและหลักสูตรอบรมของคณะกรรมการ
- ส่วนที่ 8 นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
- ส่วนที่ 9 บทบาทของกรรมการตามกฎหมายทั่วไป
- ส่วนที่ 10 หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
- ส่วนที่ 11 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
- ส่วนที่ 12 แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กรรมการได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมทั้งในลักษณะธุรกิจ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และหลักสูตรอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สันับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทุกปี กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และองค์กรหรือสถาบันชั้นนำอื่น

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาหลักสูตรที่ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ HARN ให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่กรรมการเข้ารับการอบรมในปี 2567 ดังนี้

1) หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่กรรมการเข้ารับการอบรม

ปัจจุบันกรรมการบริษัททั้งหมดเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ IOD คิดเป็นร้อยละ 100

รายชื่อ		หลักสูตร										
		DAP	DCP	SFE	FSD	RCP	ACEP	ACP	AACP	HRP	BNCP	BCG
นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ	184/2021	64/2005	2/2008		55/2023	2/2012	10/2005				
นายประเสริฐ	ติงกิจ								53/2024		14/2022	
ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	SET/2012	211/2015						50/2023			
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	SET/2012	205/2015		28/2015		14/2015		49/2023		14/2022	
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์		211/2015	24/2015							5/2018	
ดร.เจน	ชาญณรงค์	SET/2012	173/2013	23/2015						8/2014	14/2022	2/2024
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	116/2015	204/2015	24/2015		36/2015	14/2015			12/2017		
นายวิรัช	สุขชัย		211/2015	24/2015	28/2015					31/2022		

2) หลักสูตรขององค์กรหรือสถาบันอื่นที่กรรมการเข้ารับการอบรมในปี 2567

รายชื่อ		หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ	ไม่มี
นายประเสริฐ	ติงกิจ	หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AAPC) รุ่น 53/2024
ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	- หลักสูตร Director Briefing 1/2024: การบูรณาการ ESG เพื่อความสำเร็จทางธุรกิจที่ยั่งยืน - หลักสูตรการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล - หลักสูตรการแลกเปลี่ยนผู้นำ: ทะยานไปไกลกว่าด้วยระบบคลาวด์ผ่านการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนด้วย AI
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	Director Forum l Engaging Board in ESG: The Path to Effective Sustainability
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	ไม่มี
ดร.เจน	ชาญณรงค์	หลักสูตร The Board's Roles in Climate Governance (BCG) รุ่น 2/2024
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	- หลักสูตร The mai CFO 2024: Growth & AI Chapter - หลักสูตร IR In Action4 - หลักสูตร Create Everlasting Company: Sustainability, Succession, and Strategy
นายวิรัช	สุขชัย	หลักสูตร Intro Generative AI

การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในปี 2567 ดังนี้

รายชื่อ		หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	- Intro Generative AI - The mai CFO 2024: Growth & AI Chapter - IR In Action4 - Create Everlasting Company: Sustainability, Succession, and Strategy
นายวิรัช	สุขชัย	
นายรัตนพันธ์	मुखหรือพัฒนานนท์	
นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	- TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรย่อย 302) - MP Manual Edition - V2 - Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 3/2567 (SET) - Tax and Accounting Due Diligence for M&A - Update บัญชี&ภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี 2024
นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	- รวมปัญหากฎหมายแรงงาน - คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - การเป็นผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015) - Intro Generative AI

การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

HARN กำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบและทบทวนโครงสร้างคุณสมบัติ การประชุม และบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

- (1) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- (2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยรายบุคคล

1) กระบวนการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2567 วันที่ 7 ตุลาคม 2567 มีมติอนุมัติแบบประเมินฯ ประจำปี 2567 ซึ่งได้มีการทบทวนและปรับปรุงแบบประเมินฯ ให้สอดคล้องและครอบคลุมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นยิ่งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการ จากนั้น นำส่งให้กรรมการทุกท่านประเมินและส่งกลับมายังเลขานุการบริษัท

เพื่อวิเคราะห์ผล โดยเลขานุการบริษัทได้นำเสนอผลการประเมินและข้อคิดเห็นต่างๆ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อรับทราบและนำข้อเสนอแนะจากการประเมินดังกล่าวมากำหนดแนวทางเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน



2) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

หลักเกณฑ์การประเมิน	เกณฑ์การวัดผล
(1) โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (2) การประชุมของคณะกรรมการ (3) บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (4) เรื่องอื่นๆ	0 = ต้องปรับปรุง หรือไม่มีการดำเนินการในเรื่องนั้น 1 = พอใช้ หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย 2 = ปานกลาง หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร 3 = ดี หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นดี 4 = ดีเยี่ยม หรือมีการดำเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละหัวข้อ คือ มากกว่า 90% ดีเยี่ยม, 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้ และต่ำกว่า 60% ควรปรับปรุง



3) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมิน	ผลการประเมิน			
	ทั้งหมด	ระดับ	รายบุคคล	ระดับ
คณะกรรมการบริษัท	92.42%	ดีเยี่ยม	92.43%	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการตรวจสอบ	94.86%	ดีเยี่ยม	94.07%	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	93.04%	ดีเยี่ยม	91.11%	ดีเยี่ยม
คณะกรรมการบริหาร	86.57%	ดี	84.81%	ดี
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	91.55%	ดีเยี่ยม	86.58%	ดี

ทั้งนี้ กรรมการได้มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการให้มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ HARN อีกทั้ง คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพื่อนำไปพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป

นอกจากนี้ HARN ยังได้วางแผนการพัฒนาสำหรับกรรมการเป็นประจำปี เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ