

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งองค์กร / สถาบันชั้นนำอื่น และเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณาหลักสูตรการอบรมที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการบริษัท

และผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ HARN ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของ HARN ดังนี้

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ของ IOD คิดเป็นร้อยละ 100

หลักสูตรอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ของคณะกรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการ		หลักสูตร										
		DAP	DCP	SFE	FSD	RCP	ACEP	ACP	ELP	ACPG	HRP	BNCP
ดร. ถกล	นันทิราภรณ์	8/2004	228/2016			43/2018		8/2005	3/2016	36/2017		
นางสาววรรณช	สุไพบลย์พิพัฒน์	SET/2012	281/2019									8/2019
นายประเสริฐ	ดีจก	184/2021										
นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูริย์	42/2005				36/2015	14/2015					
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	SET/2012	205/2015		28/2015		14/2015					
นายวิรัฐ	สุขชัย	SET/2012	204/2015	24/2015		36/2015	14/2015				12/2017	
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	116/2015	211/2015	24/2015	28/2015							
นายเจน	ชาญณรงค์	173/2013	23/2015							8/2014		
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	SET/2012	211/2015	24/2015								5/2018

หลักสูตรอบรมสถาบันชั้นนำอื่น ของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง ปี 2564

รายชื่อกรรมการ		หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
ดร. ถกล	นันทิราภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> สัมมนา Director's Briefing: Govern in Tomorrow's World รุ่นที่ 1/2564 ก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่ TFRS 9 และ IFRS 16 สำหรับกลุ่มธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน หลักสูตรการเปิดเผยข้อมูลตาม TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) ให้สอดคล้องตามมาตรฐานของ GRI, CDP และ SDGs GRI, CDP และ SDGs TCFD & SDGS WORDSHOP FOR BEGANNERS หลักสูตรการเตรียมพร้อมจัดทำ Sustainability Disclosure ตาม One Report หลักสูตรเชิงลึกเน้นการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงด้าน ESG และการคำนวณก๊าซเรือนกระจก เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน TCFD & SDGs Workshop: ESG Risk Analysis and GHG Accounting
นางสาววรรณช	สุไพบลย์พิพัฒน์	• ไม่มี
นายประเสริฐ	ดีจก	• หลักสูตร Director Accreditation Program รุ่น 184/2021
นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูริย์	• ไม่มี
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	• ไม่มี
นายวิรัฐ	สุขชัย	• ไม่มี
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	• ไม่มี
นายเจน	ชาญณรงค์	• ไม่มี
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	• ไม่มี

รายชื่อผู้บริหารระดับสูง		หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูริย์		<ul style="list-style-type: none"> เครื่องมือการทำงานบัญชีด้วยเทคโนโลยี RPA, AI และ OCR การคำนวณผลประโยชน์ของพนักงาน ปัญหาการจัดทำและแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี สรุปสาระสำคัญ ประเด็นที่ควรทราบของ TFRS for PAEs ที่ต้องใช้และการเปลี่ยนแปลงในปี 2564 THE NEW CFO 2021 #How to Make Financial Instruments Work แนวโน้ม ทิศทางการทำ M&A ประเด็นสำคัญที่ต่า ชั่งพิจารณา และกลยุทธ์ ารทำ M&A ให้ประสบความสำเร็จ ร่างกม.ฟอกเงิน ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ประกอบวิชาชีพ "ไม่รู้ไม่ได้" มาตรฐานรายงานทางการเงิน TFRS ที่มีผลบังคับปี 2021
นางวรินกาญจน์ วีระอัมภานนท์		<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ISO 9001:2015 Understanding and Implementation ISO 9001:2015 Internal Audit
นายประชา พรหมพรชัย		<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับระบบเติมสารดับเพลิงฮาโลคาร์บอน
นายรัตนพันธ์ มุขหิรัวัฒน์นันท์		<ul style="list-style-type: none"> Basic of Air-conditioning System HVAC Training by Victaulic
นายสุชาติ สุวัฒน์โคม		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวัฒน์		<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับสกรูคอมเพรสเซอร์ของผลิตภัณฑ์ BITZER ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ (Internet Of Thing)
นายวิฑูริย์ อัครเศรษฐี		<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับสกรูคอมเพรสเซอร์ของผลิตภัณฑ์ BITZER ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ (Internet Of Thing)
นายสุกิจ ลิตติกรณ์		<ul style="list-style-type: none"> ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า การออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้า และเทคโนโลยีระบบอัจฉริยะ (Internet Of Thing)
นายวิฑูริย์ ทามี่		<ul style="list-style-type: none"> กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เปิดประตู สู่อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเลี้ยงผล		<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการและ คณะกรรมการชุดย่อย

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ HARN ได้กำหนด ให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทำการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ คณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอปีละ 1 ครั้ง คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบแบบ ประเมินผลคณะกรรมการของ HARN ประจำปี 2564 ทั้ง 4 แบบ ซึ่ง แบบประเมินผลให้ข้อมูลเหมือนปี 2563 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลง โดย แบบประเมินผลทั้ง 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจาก คะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 90 = ดีมาก, ร้อยละ 80 - 90 = ดี, ร้อยละ 70 - 80 = ค่อนข้างดี, ร้อยละ 60 - 70 = พอใช้, ตั้งแต่ร้อยละ 60 = ควรปรับปรุง โดยกำหนดให้มีการประเมินดังนี้

1. กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ และรายบุคคล



1. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ, การประชุม, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ, เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฝ่าย จัดการ และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรม

2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการรายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ, การประชุม, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

3. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ และ รายบุคคล ประกอบด้วย 3 หัวข้อหลัก คือ โครงสร้างและคุณสมบัติ, การประชุม, บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ

โดยมีกระบวนการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และสรุปผลการประเมิน ผลของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล ประจำปี 2564 ดังนี้

2. สรุปผลการประเมินผลของคณะกรรมการทั้งคณะและรายบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ	2564 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆ (รายคณะ)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
ทั้งคณะ					
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ <ul style="list-style-type: none"> ความหลากหลายของกรรมการด้านจำนวนและประสบการณ์ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการแต่ละคณะ 	87.04%	87.50%	76.39%	70.83%	80.56%
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ อาทิ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง 	89.29%	88.10%	83.33%	87.14%	86.61%
3. การประชุม <ul style="list-style-type: none"> กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความคิดเห็นของกรรมการ การกำหนดกรอบเวลาในการประชุม 	80.56%	95.24%	68.06%	76.00%	83.33%
4. เรื่องอื่นๆ <ul style="list-style-type: none"> ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อาทิ ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ การพัฒนาตนเองของกรรมการ/ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม 	84.72%	-	-	-	-
รวมผลประเมิน	85.40%	90.28%	75.93%	77.99%	83.50%

การวัดผล : มากกว่า 90% = ดีมาก, 80-89% = ดี, 70-79% = ค่อนข้างดี, 60-69% = พอใช้, ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

หลักเกณฑ์การประเมินตนเอง ของคณะกรรมการ	2564 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่างๆ (รายบุคคล)				
	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง
แบบรายบุคคล					
1. โครงสร้างและคุณสมบัติ <ul style="list-style-type: none"> คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของ HARN ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบทบาท (กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย) ที่ได้รับมอบหมาย 	80.56%	91.67%	75.00%	82.50%	89.58%
2. บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ <ul style="list-style-type: none"> ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ ควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา 	85.19%	88.89%	86.11%	81.67%	87.50%
3. การประชุม <ul style="list-style-type: none"> การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า แสดงความคิดเห็นเป็นประโยชน์ต่อที่ประชุมอย่างเหมาะสม งดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีสืบส่วนได้ส่วนเสีย 	80.00%	90.00%	65.00%	78.00%	85.83%
รวมผลประเมิน	81.91%	90.19%	75.37%	80.72%	87.64%

การวัดผล : มากกว่า 90% = ดีมาก, 80-89% = ดี, 70-79% = ค่อนข้างดี, 60-69% = พอใช้, ต่ำกว่า 60% = ควรปรับปรุง

ทั้งนี้ คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ สำหรับผลการประเมินของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยจะนำมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการกำกับดูแลกิจการ

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี มีหลักเกณฑ์ตามแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยกำหนดให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงาน และนำผลการประเมินเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ผลการประเมินในปี 2564 มีคะแนนเฉลี่ย 76.37% อยู่ในระดับค่อนข้างดี

การปฏิรูปนิเทศกรรมการใหม่

สำหรับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้จัดให้มีการปฐมนิเทศเพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบาย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสำหรับกรรมการที่เลขานุการบริษัทได้จัดเตรียมไว้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ เอกสารคู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

1. ผังโครงสร้างคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และเลขานุการบริษัท
2. โครงสร้างกลุ่มบริษัท และโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่
3. ข้อมูลบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. กฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
5. ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน

6. คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
7. การประชุมของคณะกรรมการ
8. นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ
9. บทบาทของกรรมการตามกฎหมายทั่วไป
10. หนังสือรับรอง หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท
11. งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
12. รายงานประจำปี

รวมถึงจัดให้มีการเยี่ยมชมกิจการ เพื่อพบปะกับประธานกรรมการ คณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงแก่กรรมการใหม่

ในปี 2564 HARN ได้มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ดีจงกิจ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พบปะกับกรรมการใหม่ เพื่อส่งมอบเอกสารคู่มือกรรมการ และร่วมนำเสนอข้อมูลทั้งหมดตามรายการข้างต้น เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงงดการจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น