

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ HARN และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน และผู้บริหารระดับสูง 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
4. นายรัตนพันธ์	มุขหิรัญพัฒน์	กรรมการบริหาร
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร
6. นางวรินภาญ์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ

หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปี การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำหนดยุทธศาสตร์ของฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติเงินลงทุนนอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ
5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหาเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อของ HARN ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีต้องใช้ทรัพย์สินของ HARN เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ และ/หรือการมอบหมายให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำได้ หากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ HARN ในการใช้อำนาจดังกล่าว โดยในปี 2565 ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวไป

ในปี 2565 มีการประชุม 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว