

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต กำกับดูแลให้การจัดทำแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ HARN ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ตัดสินใจเรื่องสำคัญของ HARN ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต และติดตามให้มีการถ่ายทอดนำกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหาร การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันนายพิเชษฐ สิทธิอำนวยย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และนายธรรมนุญ ตรีเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของ HARN ซึ่งเป็นคนละคนกัน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ ไม่ก้าวร้าวกันอย่างชัดเจน ตามนโยบาย และหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมาจากกรรมการอิสระ มีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวร้าวในการบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนกับฝ่ายบริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่เป็นเร่งด่วน โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธอันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติ เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และแผนที่สำคัญของ HARN รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม มีกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส

4. สอดส่องดูแลและจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
5. ดูแลให้มีการทบทวนความเหมาะสมและสื่อสารนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอดส่องดูแลให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
7. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้ HARN มีการบริหารจัดการตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. อนุมัติการนำเงินไปลงทุนระยะยาว การให้กู้ยืมเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
9. อนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
10. อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของ HARN และบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องใด ต้องระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ HARN หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตาม

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์