

นายวิรัช สุขชัย ประธานกรรมการบริหาร



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการและผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน ได้แก่ นายวิรัช สุขชัย (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด) เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, ดร.เจน ขาญณรงค์ (กรรมการ), นายธรรมบุญ ตรีเพชร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร), นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญนันทน์ (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด), นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน) และนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) เป็นกรรมการบริหาร ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ และแผนกลยุทธ์ด้านต่างๆ ตลอดจนควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักสากล โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งสร้างความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อให้ HARN ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

ในปี 2567 นับเป็นอีกปีที่ HARN เผชิญความท้าทายจากสถานการณ์แวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อนยากต่อการคาดการณ์ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้หลายประการ อาทิ ความขัดแย้งทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังไม่คลี่คลาย และสงครามระหว่างอิสราเอลกับขบวนการฮามาส ตลอดจนความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอย ปัจจัยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลทำให้ราคาคาผลิตภัณฑ์และส่วนต่างระหว่างราคาคาผลิตภัณฑ์กับราคาวัตถุดิบมีความผันผวนสูง

HARN ได้พยายามนำมาตรการต่างๆ เข้ามาบริหารจัดการ และลดผลกระทบจากความเสี่ยงต่อเป้าหมายในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถก้าวผ่านวิกฤตรักษาความสามารถในการแข่งขัน และสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน

ตลอดทั้งปี 2567 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วน โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธาน	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง
2. ดร.เจน	खाญณรงค์	กรรมการ	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง
3. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการ	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง
4. นายรัตนพันธ์	มุขหิรัญนันทน์	กรรมการ	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการ	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการ	เข้าร่วม 12/12 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ HARN และบริษัทย่อย

พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานของ HARN ในแต่ละสายธุรกิจและบริษัทย่อยในรอบปีเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบเพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน

พิจารณาทบทวนและติดตามผลการดำเนินงานของ HARN ในแต่ละหน่วยธุรกิจและบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะอื่นเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณและการลงทุนประจำปี

พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณและการลงทุนประจำปีของ HARN รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการนวัตกรรมใหม่ และเรื่องอื่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสะท้อนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผล ในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิจารณาโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดการสรรหา อบรม พัฒนาการประเมินผลงาน การโยกย้าย เลิกจ้าง การกำหนดอัตราการขึ้นเงินเดือน การกำหนดโบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ประจำปี 2567 ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN และบริษัทย่อยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากลและหน่วยงานกำกับดูแล เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การเปิดเผยข้อมูลของ HARN ที่มีสาระสำคัญ ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา สอดคล้องตามเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด และติดตามการบริหารจัดการข้อร้องเรียนให้เป็นไปตามนโยบายการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส เป็นต้น

7. กำกับดูแลการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร

ผลักดันให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการจัดการวัฒนธรรม เพื่อให้กระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรมีความครบถ้วนสมบูรณ์ การบริหารงานด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบสามารถเพิ่มประสิทธิผลด้านวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายหลักของ HARN รวมถึงใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมสามารถต่อยอดทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม นำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

8. พิจารณาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาด้านการยั่งยืนประจำปี ครอบคลุมทั้งการประเมินความสำเร็จการพัฒนา รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและการสื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ตลอดจนได้ให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยกิจกรรมสำคัญที่ได้ดำเนินการในปี 2567 คือ ทบทวนนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมในทุกมิติ ESG โดยกำหนดเป้าหมายลดคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการดำเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2593 อีกทั้ง สร้างวัฒนธรรมด้านความยั่งยืนให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผ่านการสื่อสารและกิจกรรมต่างๆ

9. ทบทวนกฎบัตรและการประเมินคณะกรรมการบริหาร

พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหาร ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่มีความครบถ้วน เหมาะสม เพียงพอ และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 แบบทั้งคณะและรายบุคคล สอดคล้องกับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี โดยได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ HARN กรรมการ และผู้บริหาร ไม่มีการถูกเปรียบเทียบกับใคร หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ต.ล.ท. หรือ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านทุจริต ด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการบริหารมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบ คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลให้ HARN มีการปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงสมดุลด้าน ESG ตลอดจนสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ HARN ตามทิศทางด้านความยั่งยืนในระดับสากล ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นส่งผลให้ HARN ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 รวมถึงได้รับการประเมินด้านความยั่งยืนระดับ A เป็นปีแรก ความสำเร็จต่างๆ ที่ได้รับแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม อันเกิดจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้ HARN เติบโตอย่างต่อเนื่องยั่งยืน เป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน