

คณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นผู้บริหารระดับสูง 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
2. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร (กรรมการบริษัท)
3. นายธรรมนุญ	ตรีเพ็ชร	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
4. นายรัตนพันธ์	มุขหิรัณมานนท์	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ (ผู้บริหารระดับสูง)

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

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

1. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำนัลกรองข้อเสนองานของฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติเงินลงทุนนอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ 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 การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ HARN ในการใช้อำนาจดังกล่าว โดยในปี 2567 ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวไป

ในปี 2567 มีการประชุม 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว