

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต กำกับดูแลให้การจัดทำแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ของ HARN ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามกฎหมายและข้อ บังคับ ตัดสินใจเรื่องสำคัญของ HARN ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริต และติดตามให้มีการถ่ายทอดนำกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไปปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล กิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเป็น อิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่าย บริหาร การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันนายพิเชษฐ สิทธิอำนวยย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท และนายธรรมณู ตรีเพ็ชร ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารของ HARN ซึ่งเป็นคนละคนกัน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและ หน้าที่ ไม่ก้ำก่ายกันอย่างชัดเจน ตามนโยบายและหลักการกำกับดูแล กิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควร มาจากกรรมการอิสระ มีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้ำก่ายใน การบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กัน อย่างชัดเจนกับฝ่ายบริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดใน ข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน โดยส่งหนังสือนัด ประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม รวมทั้ง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุม ผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการ ประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้ เพียงพอ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซัก ถามและแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการ อภิปรายและสรุปมติที่ประชุม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดี ระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้ เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติ เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระ ที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของ คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนน เสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหาร งาน และแผนที่สำคัญของ HARN รวมทั้งพิจารณาประเด็นความ เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัย ทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่าง มีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่า ตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งดูแลให้มี กลไกการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม เพื่อ ก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดแนวทางการ บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม มีกลไกจัดการรับเรื่อง ร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติ เป็นประจำทุกไตรมาส
4. สอดส่องดูแลและจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และ จัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

1. ดูแลให้มีการทบทวนความเหมาะสมและสื่อสารนโยบายและหลัก การกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. สอดส่องดูแลให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสาร คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคล ภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
3. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไป ตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้ HARN มีการบริหารจัดการตาม นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
4. อนุมัติการนำเงินไปลงทุนระยะยาว การให้กู้ยืมเงิน หรือการ สนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
5. อนุมัติแผนสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้ มีกระบวนการที่มีประสิทธิผล
10. อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การ ได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของ HARN และบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนด ให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่ง มาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย
- ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องใด ต้องระบุ ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงาน การประชุมอย่างชัดเจน
- ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อื่นใดกับ HARN หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการ ที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัท พิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์