

การประชุมคณะกรรมการ

เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ HARN มีการกำหนดตารางการประชุมไว้ล่วงหน้าในแต่ละปีตามแนวปฏิบัติที่ดีดังนี้

1. คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย มีการกำหนดการประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจ ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งให้คณะกรรมการทราบ
2. เลขานุการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมซึ่งมีวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาจำเป็นและเพียงพอต่อการตัดสินใจให้กรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ ก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาข้อมูลก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งวาระการประชุม และลดการใช้กระดาษได้เป็นจำนวนมาก ทำให้การทำงานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
- นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2561 คณะกรรมการยังกำหนดให้จัดทำวาระเรื่องที่ต้อติดตาม โดยเป็นการรายงานความคืบหน้า และติดตามการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็นการติดตามดูแลให้การบริหารมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ โดยจัดทำเป็นวาระรายงานในที่ประชุมครั้งถัดไป
3. คณะกรรมการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับจำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำของคณะกรรมการบริษัทในการประชุม ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งอยู่ ณ เวลานั้น ซึ่งรวมถึงองค์ประชุมขณะที่คณะกรรมการจะลงมติ ต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ให้ถือเป็นดุลพินิจของประธานกรรมการบริษัท
4. ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้อย่างเพียงพอ โดยเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมีอิสระ และให้ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด้วย เพื่อรายงานข้อมูลที่เป็ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม และเพื่อให้คณะกรรมการเห็นทัศนคติและแนวทางการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่ง
- ทั้งนี้ กรรมการที่เข้าข่ายมีส่วนได้เสียที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ หากการออกเสียงมีคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุมหรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้
5. ในการประชุมคณะกรรมการเลขานุการบริษัทเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ ลงลายมือชื่อประธานกรรมการบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ที่สำนักงานใหญ่ ชั้น 4 ถ.พระราม 9 เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้
- ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 6 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid (ทั้งแบบ Physical Meeting และ E-Meeting) ซึ่งรวมถึงการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนกลยุทธ์ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เพื่อส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมถึงกรรมการอิสระได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างอิสระ HARN ยังจัดให้มีการประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2567 และวันที่ 13 พฤศจิกายน 2567 โดยประธานกรรมการบริษัทได้ถ่ายทอดความเห็นจากที่ประชุมให้ฝ่ายจัดการทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำไปดำเนินการต่อไป

ตารางการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ในปี 2567 กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 100 มีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ -นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน ประชุม 2 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุม ผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
		Hybrid ทั้งรูปแบบ Physical meeting and e-meeting					Physical
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท	6/6 (100%)					1/1 (100%)
2. นายประเสริฐ ติ่งกิจ	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		2/2 (100%)		1/1 (100%)
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ	6/6 (100%)	4/4 (100%)		2/2 (100%)	4/4 (100%)	1/1 (100%)
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		2/2 (100%)		1/1 (100%)
5. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	6/6 (100%)					1/1 (100%)
6. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6 (100%)		12/12 (100%)			1/1 (100%)
7. นายวิรัช สุขชัย	กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง	6/6 (100%)		12/12 (100%)		3/4 (75%)	1/1 (100%)
8. นายธรรมบุญ ดรีเพ็ชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร	6/6 (100%)		12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1 (100%)
9. นายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒนานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1 (100%)
10. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1 (100%)
11. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1 (100%)
12. นายสุชาติ สุวัฒน์คม	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	1/1 (100%)
13. นายกิตติพงษ์ กิตติเมธารินทร์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					2/4 (50%)	1/1 (100%)
14. นายวชิรวิทย์ อัครเศรณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	1/1 (100%)
15. นายสุกิจ ลิติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	N/A
16. นายวิฑูรย์ ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง					2/4 (50%)	1/1 (100%)
17. นายประภาส รักปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	1/1 (100%)
18. นางสาวรวงคณา จองหนุย	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1 (100%)

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากกรรมการได้รับแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2567 และ/หรือติดภารกิจจำเป็นที่ได้มีการวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยได้แจ้งบริษัทให้ทราบล่วงหน้าแล้ว