



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 974,403,900 บาท และทุนที่ชำระแล้วเท่ากับ 804,878,860 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 804,878,860 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท* จากการดำเนินการจดทะเบียนลดทุนทั้งทุนจดทะเบียนและทุนที่ชำระแล้วต่อกระทรวงพาณิชย์ โดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืน** ของบริษัท จำนวน 25,596,100 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 25,596,100 บาท ในวันที่ 5 มีนาคม 2555***

* ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 5 บาทเป็น 1 บาท ณ 27 พฤษภาคม 2547

** โครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อการบริหารทางการเงิน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551

*** การจดทะเบียนลดทุนโดยการตัดหุ้นที่ซื้อคืนที่จำหน่ายไม่ได้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555

7.2 ผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนล่าสุด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ลำดับ	ชื่อ	จำนวนหุ้น	(%)
1.	บริษัท โอแมค จำกัด, OMAC (HK) LIMITED, RAINBOW JOY LIMITED	253,419,360	31.49
2.	LGT BANK (SINGAPORE) LTD	84,831,700	10.54
3.	บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด	77,592,017	9.64
4.	SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED	26,394,160	3.28
5.	STATE STREET EUROPE LIMITED	19,621,251	2.44
6.	UBS AG LONDON BRANCH	13,888,400	1.73
7.	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, LONDON BRANCH	11,600,700	1.44
8.	THE BANK OF NEW YORK MELLON	10,848,600	1.35
9.	BBHISL NOMINEES LIMITED	10,767,480	1.34
10.	กองทุนเปิด ไทยพาณิชย์หุ้นระยะยาวปันผล 70/30	9,229,200	1.15

หมายเหตุ: - ลำดับ (1) คือผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตามมาตรา 258 แห่งพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551

- กลุ่มตระกูลฮัน ถือหุ้นใน OMAC (HK) Limited และบริษัท โอแมค จำกัด คิดเป็นร้อยละ 99.98 และ 99.99 ตามลำดับ ดังรายละเอียด ดังนี้

(1) OMAC (HK) Limited ประกอบด้วย

- นายชยุทยา แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99
- นางซิลวี แซ่หั่น ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 49.99



(2) บริษัท โอแมค จำกัด ประกอบด้วย

- น.ส. เจนิน มากาเร็ต ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 33.33
- น.ส. อลิษา ซิลวี ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11
- นายโอลิเวอร์ เอ็ดเวิร์ด ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11
- นายรูเพิร์ต จอร์จ ฮัน ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 11.11

- นอกจากนั้น กลุ่มตระกูลฮัน ซึ่งประกอบด้วย นายชยุตย์ แซ่หั่น นางซิลวี แซ่หั่น และนายริชาร์ด เดวิด ฮัน ยังดำรงตำแหน่งกรรมการของ Rainbow Joy Ltd. ทั้งหมด ดังนั้นทั้งสามบริษัทดังกล่าวจึงจัดเป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันตาม มาตรา 258 แห่งพ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 กลุ่มดังกล่าวถือหุ้นในบริษัทรวมทั้งสิ้น ร้อยละ 31.49

- นอกจากลำดับที่ 1 แล้ว บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน 10 ลำดับที่เหลือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ

7.3 การออกหลักทรัพย์อื่น

บริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์ชนิดอื่นใด นอกจากหุ้นสามัญตามที่ระบุข้างต้น

7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อรวมถึงข้อจำกัดทางกฎหมายและความจำเป็นอื่น ๆ และนโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อที่จะจ่ายให้กับบริษัทฯ คือร้อยละ 0 - 100 ของกำไรที่จัดสรรได้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2563	2562	2561
เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล (บาทต่อหุ้น)	0.65	0.65	1.00
เงินปันผลประจำปี (บาทต่อหุ้น)*	0.75	0.65	1.00
รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	1.40	1.30	2.00
จำนวนเงินที่จ่าย (บาท)	1,126,830,404	1,046,342,518	1,609,757,720
อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	59%	58%	68%

*จ่ายในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไป

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน

ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินจะเป็นการวัดผลการดำเนินงานด้านอื่น ๆ ที่ใช้ในการประเมินกิจกรรมที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะบรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตัวชี้วัดที่ไม่ใช่การเงินที่บริษัทฯ ใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการมีดังนี้



KPI	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงานในปี 2563
1. การฝึกอบรมพนักงานต่อปี (เฉลี่ยต่อคนต่อปี)	40 ชั่วโมง	48 ชั่วโมง
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program)	70%	75%
3. ความพึงพอใจของลูกค้า	80%	84%
4. ไม่ผ่านการรับรองจากลูกค้าหรือผู้ตรวจสอบ	0	0
5. การแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า	100%	100%
6. จำนวนอุบัติเหตุที่พนักงานหยุดงานเกิน 3 วัน	0	1



8. โครงสร้างการจัดการ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

โครงสร้างกรรมการบริษัท คือ คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการความเสี่ยง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทมีทั้งหมด 6 ท่าน ประกอบไปด้วยกรรมการบริหาร 3 ท่าน และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	วันที่ดำรงตำแหน่ง
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัทฯ ประธานกรรมการตรวจสอบ	1 มกราคม 2560
2. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ธันวาคม 2556
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	1 ธันวาคม 2556
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	26 กรกฎาคม 2536
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	26 กรกฎาคม 2536
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	26 กรกฎาคม 2536



การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทจำกัด และบริษัท
จดทะเบียนอื่น ๆ

ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	ไม่มี	1. บริษัท เอ็นทีแอสเซ็ท (ไทยแลนด์) จำกัด	1. บริษัท บางกอก โฟสต์ จำกัด (มหาชน)
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อิงค์ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิส จำกัด 11. บริษัท โอแมก เซลส์ จำกัด 12. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด 13. บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	1. บริษัท โอแมก จำกัด 2. บริษัท โอแมก (ฮ่องกง) จำกัด 3. บริษัท เรนโบว์ จอย จำกัด	1. บริษัท ไทยบริติช ซีเลียวริตี้ ฟรันทิง จำกัด (มหาชน)
3. นายวินสัน มุง ชู สุข	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี อิงค์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี



ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
3. นายวินสัน มุง ชู สุข (ต่อ)	4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด		
4. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	1. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด 2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด 3. บริษัท ฮานา เทคโนโลยี ینگ จำกัด 4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ینگ จำกัด 5. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (เจียซิง) จำกัด 6. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเวสเมนต์ จำกัด 7. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 8. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 9. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 10. บริษัท ฮานา มาเก๊า คอมเมอร์เชียล ออฟฟิศ จำกัด 11. บริษัท โอแมค เซลส์ จำกัด 12. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (กัมพูชา) จำกัด 13. บริษัท เพาเวอร์ มาสเตอร์ เซมิคอนดักเตอร์ จำกัด	ไม่มี	ไม่มี
5. นางสลักจิตต์ ปรีดาภรณ์	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี



ชื่อ	บริษัทย่อย	บริษัทจำกัด	บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ
6. นายย้งศักดิ์ เจนธธา	ไม่มี	ไม่มี	บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และประชุมผู้ถือหุ้นในปี 2563

การประชุม	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ สรรหา	คณะกรรมการ กำกับดูแล กิจการ	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	คณะกรรมการ ที่ไม่ใช่ กรรมการ บริหาร	สามัญ ผู้ถือหุ้น
จำนวนครั้งการประชุมในปี 2563	7	4	2	1	1	1	1
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม/ มีส่วนร่วมประชุมในปี 2563							
กรรมการอิสระ:							
นายจอห์น ทอมป์สัน	7/7	4/4	-	-	-	1/1	1/1
นางสกลจิตต์ ปรีดาภรณ์	7/7	4/4	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1
นายย้งศักดิ์ เจนธธา	7/7	4/4	2/2	1/1	1/1	1/1	1/1
กรรมการบริหาร:							
นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	7/7	4/4	2/2	-	-	-	1/1
นายวินสัน มุง ชู สุข	7/7	-	-	-	-	-	1/1
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	7/7	4/4	-	1/1	1/1	-	1/1

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทฯ:

กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

ในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคน ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการมี ดังนี้

- ดูแลให้กรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ (Duty of care) และซื่อสัตย์สุจริต (Duty of loyalty) และบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์ที่ตราไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ และมีขอบเขตหน้าที่ในการประกอบกิจการต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ รวมทั้งมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- กำหนดทิศทางกลยุทธ์เชิงนโยบายของบริษัทฯ แผนธุรกิจประจำปี รวมทั้งให้มีการจัดทำและทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมายและกลยุทธ์สำหรับระยะเวลาปานกลาง 3-5 ปี ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ



3. กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ และพิจารณาบททวนอย่างน้อยทุกปี
4. พิจารณาตัดสินใจในการทำธุรกรรม หรือเรื่องที่สำคัญเช่น โครงการการลงทุนขนาดใหญ่ นโยบายสำคัญ ๆ ของบริษัทฯ อำนาจในการจัดการและทำธุรกรรมใด ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
5. พิจารณาบททวนระบบการควบคุมภายในและระบบบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
6. ดูแลการทำรายการธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่สำคัญ ให้เป็นไปตามประกาศ ข้อกำหนด และแนวทางปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. จัดให้มีระบบบัญชีที่เหมาะสมตลอดทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ
8. จัดให้มีกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย
9. ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหาร (Succession Plan) และมีการรายงานการดำเนินงานตามแผนสืบทอดตำแหน่งต่อกรรมการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
10. พิจารณาบททวนกฎบัตรของคณะกรรมการ (Charter of the Board of Directors) นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง รวมทั้งดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎบัตรและนโยบายดังกล่าว
11. กำกับดูแลบริษัทย่อย โดยพิจารณาความเหมาะสมของกรรมการในบริษัทย่อย เพื่อควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และการทำรายการต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ของกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศของตลาดหลักทรัพย์ฯ
12. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง ยกเว้นกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร
13. สนับสนุนให้บริษัทฯ มีนโยบายและการดำเนินงานในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท

1. ให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุมัติเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ โดยพิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรในเรื่องที่มีผลกระทบต่อฐานะการเงิน หนี้สิน กลยุทธ์ในอนาคตและภาพพจน์ขององค์กร โดยมีอำนาจอนุมัติสำหรับโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาท รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเงินทุนและการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี
2. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ความเห็นของผู้สอบบัญชี รายงานประจำปี การจัดทำรายชื่อผู้ถือหุ้นและการเรียกประชุมใหญ่ การเปลี่ยนแปลงในหนังสือบริคณห์สนธิ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ค่าสอบบัญชี และการออกหุ้นสามัญ
3. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับคณะกรรมการและฝ่ายบริหารระดับสูง โดยพิจารณาและลงมติเกี่ยวกับการแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการและเลขานุการบริษัทรวมถึงบริษัทย่อย มอบหมายบทบาทหน้าที่แก่กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อย อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย การดำรงตำแหน่งเป็น



กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการ กรรมการผู้จัดการและผู้บริหาร รวมถึงเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ การ
ทำรายการระหว่างกันที่ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการ

4. ให้คณะกรรมการมีอำนาจเกี่ยวกับหลักการขององค์กร ในการอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคม นโยบายความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับองค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบของประธานกรรมการ

ประธานกรรมการของบริษัทฯ จะทำหน้าที่เพิ่มเติมจากกรรมการท่านอื่น ดังนี้

1. กำกับและดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร
2. เรียกประชุมโดยร่วมกับกรรมการผู้จัดการกำหนดวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น อีก
ทั้งดูแลให้เรื่องสำคัญได้ถูกบรรจุเป็นวาระการประชุม
3. จัดสรรเวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาและอภิปรายประเด็นที่สำคัญในการประชุม และส่งเสริมให้มีการใช้ดุลพินิจที่
รอบคอบและให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. เป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งการพิจารณาและลงนามในมติที่ประชุม
5. เป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด หากคะแนนเสียงเท่ากันในที่ประชุมคณะกรรมการและในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
6. ดูแลให้มั่นใจได้ว่าการกระทำทุกคนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกำกับ
ดูแลกิจการที่ดี
7. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการอิสระและกรรมการบริหาร และระหว่างคณะกรรมการและฝ่าย
จัดการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ:

คณะกรรมการบริษัทมีการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ ที่สำคัญ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท	ฝ่ายจัดการ
• ดูแลให้การดำเนินธุรกิจมีความต่อเนื่องในระยะยาว • มีบทบาทหน้าที่พิจารณาอนุมัตินโยบาย โครงการ การลงทุนขนาดใหญ่ การทำธุรกรรมที่สำคัญ ๆ ของ บริษัทฯ • ติดตามและดูแลให้ฝ่ายจัดการดำเนินงานตาม นโยบายและแผนที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล	• บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และ กำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจให้เป็นไปตามอำนาจที่ได้รับ มอบหมายของคณะกรรมการ • มีอำนาจในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ทั่วไป รวมทั้งการลงทุน การทำข้อตกลงการค้าและ อื่น ๆ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ • ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานต่อ คณะกรรมการ

อนึ่งการที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแบ่งแยกหน้าที่และอำนาจของฝ่ายจัดการในการอนุมัติค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินธุรกิจปกติของบริษัทฯ นั้น การมอบอำนาจดังกล่าวจะไม่เป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจสามารถ



อนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดในการทำรายการกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ:

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ แก่กรรมการผู้จัดการ โดยอำนาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการมี ดังนี้

1. บริหารจัดการและควบคุมดูแลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการทั่วไปของบริษัทฯ รวมทั้งผลการดำเนินงานเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นโยบาย ระเบียบและข้อบังคับของบริษัทฯ
2. พิจารณาแผนการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ที่เกินอำนาจของคณะกรรมการบริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
3. พิจารณาผลกำไร และขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อเสนอคณะกรรมการอนุมัติ
4. มอบหมายหน้าที่ที่รับผิดชอบต่อผู้บริหารระดับสูง และดูแลตรวจสอบการทำงานของกรรมการบริหาร
5. มีอำนาจในการทำนิติกรรมผูกพันบริษัทฯ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ในนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติของบริษัทฯ
6. ดำเนินการใด ๆ ที่ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

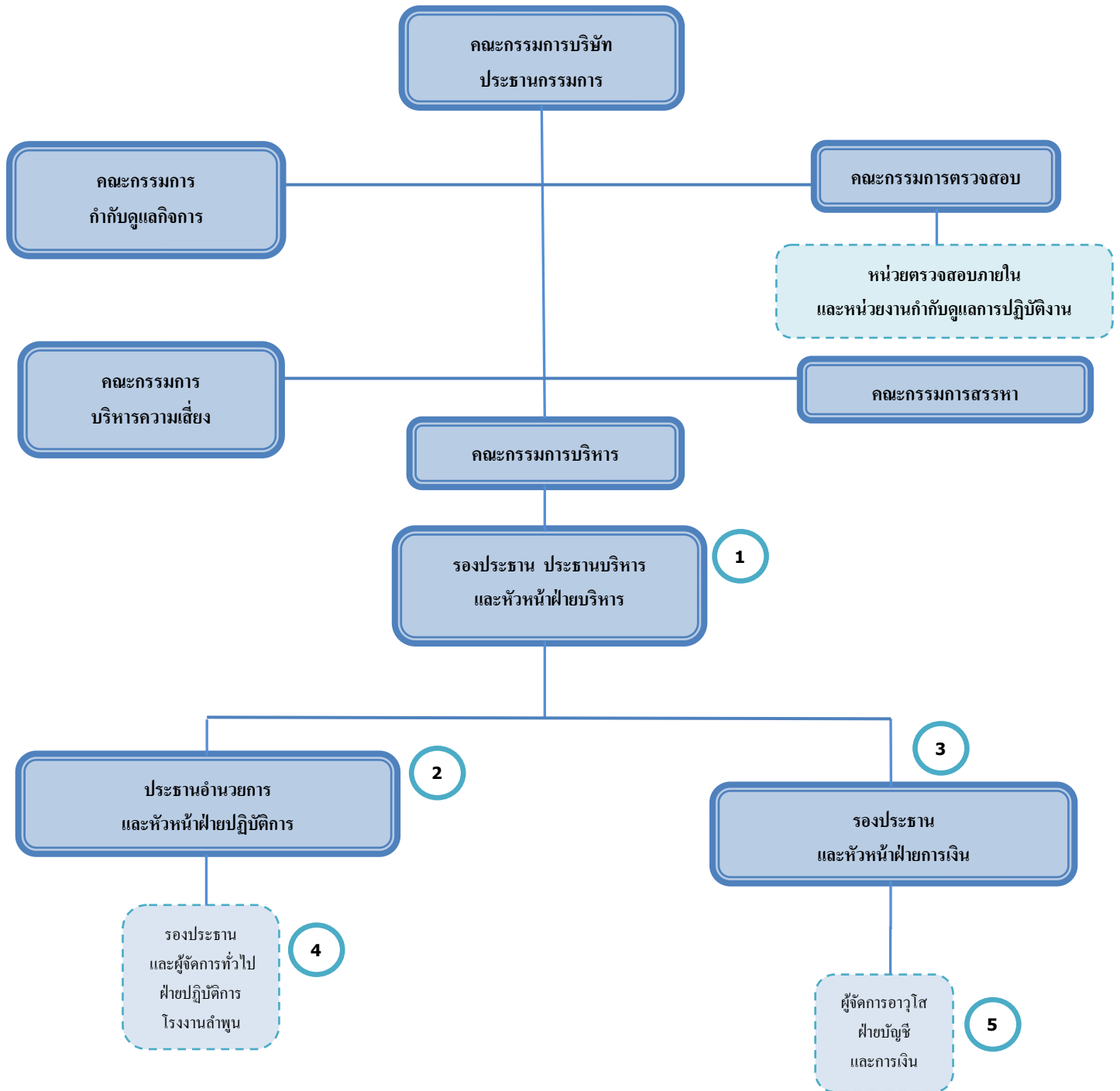
8.2 ผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้บริหารระดับสูงทั้งหมด 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	รองประธาน ประธานบริหาร และ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
2. นายวินสัน มุง ชู สุข	ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน
4. นาย วิง เกิง เซวี่	รองประธานและผู้จัดการโรงงาน
5. นางสาวอัจฉรา ชัยชาญชีพ	ผู้จัดการอาวุโสแผนกบัญชี



แผนผังโครงสร้างการบริหารจัดการ



1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.



8.3 เลขานุการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ผู้จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี และปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัทเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2551 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ในมาตรา 89/15 และ 86/16 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2551 เลขานุการบริษัท จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และด้วยความซื่อสัตย์ และจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการฯ และมติที่ประชุมของผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท มีดังนี้

ชื่อ-นามสกุล	การศึกษา	ประสบการณ์
นางสาวจิระภา คงมณี	- ปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ - ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย Butler ประเทศสหรัฐอเมริกา	2542 - ปัจจุบัน: หัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน 2551 - ปัจจุบัน: เลขานุการบริษัท 2556 - ปัจจุบัน: หัวหน้าหน่วยงานการกำกับดูแล การปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท

- จัดเตรียมและรักษาเอกสารที่สำคัญ ดังนี้
 - ทะเบียนของกรรมการบริษัท
 - การทำหนังสือแจ้งการประชุมคณะกรรมการและรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงรายงานประจำปี
 - การทำหนังสือแจ้งการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
- เก็บเอกสารรายงานเรื่องความขัดแย้งผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวตามมาตรา 89/14 รายงานต่อประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 7 วัน หลังจากที่ได้รับรายงาน
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ เช่น
 - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย
 - ดำเนินการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
 - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด



8.4 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทฯ ให้ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการบริหารได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มิได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ให้เฉพาะกับกรรมการอิสระในรูปของเบี้ยประชุมและโบนัส โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ซึ่งอัตราการจ่ายจะขึ้นอยู่กับขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการได้มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมเดียวกัน และโครงสร้างค่าตอบแทนของบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุก ๆ ปี

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการแยกเป็นรายบุคคลในปี 2563 มี ดังนี้

ชื่อ	ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม (บาท)	โบนัส (บาท)	รวม (บาท)
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	736,000	46,000	782,000
2. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	412,500	27,500	440,000
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนรดา	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง	412,500	27,500	440,000
4. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา	-	-	-
5. นายวินสัน มุง ชู สุข	กรรมการบริหาร	-	-	-
6. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	กรรมการบริหาร ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	-
รวม				1,662,000



นโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง

บริษัทฯ พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูง ที่จะสามารถดึงดูด จูงใจ และรักษาผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพและความสามารถ ผลตอบแทนจูงใจในระยะสั้นและระยะยาวจะสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารแต่ละคน โดยค่าตอบแทนระยะสั้นของผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งกรรมการผู้จัดการ ประกอบด้วยเงินเดือนและ โบนัส (โบนัสประจำปีและโบนัสตามผลงาน) และสวัสดิการต่าง ๆ เช่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การประกันชีวิต เป็นต้น บริษัทฯ มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผลประโยชน์ตอบแทนสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อจะได้มีสวัสดิการกรณีเสียชีวิต พักการ ลาออก หรือเกษียณอายุ บริษัทฯ จ่ายสมทบให้อัตราร้อยละ 3 - 7.5 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุงานที่ทำงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้ยังมีค่าตอบแทนระยะยาวคือ เงินผลประโยชน์จากการเกษียณอายุซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการเป็นลายลักษณ์อักษร โดยคณะกรรมการมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ ภายในวงเงินค่าตอบแทนที่จะได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ซึ่งค่าตอบแทนระยะสั้นของกรรมการผู้จัดการขึ้นอยู่กับผลประกอบการของกลุ่มและผลงานของกรรมการผู้จัดการที่จะมีการประเมินโดยกรรมการอิสระ สำหรับค่าตอบแทนในระยะยาว จะได้รับตามระเบียบและเงื่อนไขเดียวกับพนักงาน ส่วนค่าตอบแทนระยะยาวอื่น ๆ ของกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) คณะกรรมการบริหารจะขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะกรรมการเป็นกรณีไป

เกณฑ์การประเมิน

บริษัทฯ ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารตามผลงาน โดยพิจารณาจากบทบาทหน้าที่การทุ่มเท ภาระและความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งของผู้บริหารแต่ละราย รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทฯ การกำหนดค่าตอบแทนยังพิจารณาจากอัตราค่าตอบแทนในตลาด และอัตราเงินเดือนประจำปีที่ปรับเพิ่มขึ้นให้กับพนักงานที่ได้พิจารณาจากการสำรวจอัตราเงินเดือนในตลาดแรงงานโดยแผนกทรัพยากรบุคคล

ค่าตอบแทนของผู้บริหารของบริษัทฯ 5 ท่านในปี 2563 ดังรายละเอียด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
เงินเดือน	21,531,308
โบนัส	2,051,680
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	1,117,152
ค่าตอบแทนกรรมการ	-
รวม	24,700,140

(2) ค่าตอบแทนอื่น

นอกจากค่าตอบแทนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินตามที่ได้ระบุใน (1) แล้ว ไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ อีก



(3) นโยบาย วิธีการกำหนดค่าตอบแทน และโครงสร้างค่าตอบแทน

ได้ระบุใน (1) แล้ว

8.5 บุคลากร

ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีจำนวนพนักงานทั้งหมด 9,810 คน ค่าตอบแทนของพนักงานรวมถึงเงินเดือน ค่าล่วงเวลา โบนัส กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ในปี 2563 จำนวนรวมทั้งสิ้น 3,520 ล้านบาท โดยในประเทศไทย มีจำนวนพนักงานรวม 8,032 คน (คิดเป็นร้อยละ 82 ของพนักงานทั้งกลุ่มบริษัทฯ) และค่าตอบแทนของพนักงานรวม 2,623 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 75 ของค่าตอบแทนทั้งกลุ่มบริษัทฯ)

จำนวนพนักงานและค่าตอบแทนบุคลากรของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย

จำนวนพนักงาน ณ 31 ธันวาคม 2563			
สายงาน	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	จำนวนพนักงานทั้งหมด
สำนักงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO Office)	2	1	3
ฝ่ายบริการลูกค้าและพัฒนาธุรกิจ (Customer Service and Business Development)	32	22	54
ฝ่ายบัญชีและการเงิน (Finance & Accounting)	25	18	43
ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ และฝึกอบรม (Human Resources / Administration / Training)	97	113	210
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)	41	21	62
ฝ่ายสนับสนุนการผลิต (Operation Support)	662	964	1,626
ฝ่ายการผลิต (Production)	2,347	2,731	5,078
ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Assurance)	406	256	662
ฝ่ายจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management)	130	164	294
จำนวนพนักงานทั้งหมด	3,742	4,290	8,032



ค่าตอบแทนของพนักงาน	บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	รวมค่าตอบแทน
ปี 2563	1,190 ล้านบาท	1,433 ล้านบาท	2,623 ล้านบาท

จำนวนพนักงานในประเทศไทย

ปี	2563	2562	2561
จำนวนพนักงานหญิง	5,606	5,880	5,994
จำนวนพนักงานชาย	2,426	2,516	2,628
รวมจำนวนพนักงาน	8,032	8,396	8,622
เพิ่ม / (ลด)	(364)	(226)	481
ร้อยละ	(4.34%)	(2.69%)	5.58%

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสภาพแรงงาน (ถ้ามี)

ถึงแม้ว่าบริษัทจะไม่ได้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงาน แต่ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการขึ้น มีวาระคราวละ 2 ปี ตามมาตรา 97 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งพนักงานประจำทุกคนมีสิทธิในการสมัครและเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการฯ โดยมีคณะกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการประจำสถานประกอบกิจการเป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งเพื่อให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทที่ประสบความสำเร็จสามารถวัดได้จากการส่งเสริมและสนับสนุนที่ดีจากพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ถือหุ้น สังคมชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดีจะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุนรวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่แข็งแกร่งซึ่งสามารถนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัทฯ ได้เปิดเผย นโยบายการกำกับดูแลกิจการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.hanagroup.com ในหมวดหัวข้อ Investor Relation > Corporate Governance > CG Relate Policies

9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

(1) คณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการหรือกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริษัทได้จัดตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการบริหาร

โครงสร้าง: ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3 ท่าน

วาระการดำรงตำแหน่ง: ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายวิรัช เดวิด ฮัน	รองประธาน ประธานบริหาร และหัวหน้าฝ่ายบริหาร/กรรมการผู้จัดการ
2. นายวินสัน มุง ซู ซูย	ประธานอำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ
3. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	รองประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงิน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริหาร:

- บริหารจัดการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้สอดคล้องตามนโยบาย แผนงาน และแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดงบประมาณและอำนาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ
- ตรวจสอบติดตามการดำเนินนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนธุรกิจ



5. พิจารณาโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เช่น การเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทอื่น การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ เป็นต้น โดยโครงการเงินลงทุนที่มีมูลค่าตั้งแต่ 100 ล้านบาทต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
6. ดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

คณะกรรมการตรวจสอบ

โครงสร้าง: คณะกรรมการตรวจสอบได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2542 ประกอบด้วยกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารของบริษัทฯ และมีความเป็นอิสระจากฝ่ายปฏิบัติการ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายจอห์น ทอมป์สัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการตรวจสอบ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการตรวจสอบ

นายจอห์น และนางสาวกจิตต์ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทางด้านการเงิน ในขณะที่นายยิ่งศักดิ์มีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ตลอดจนพิจารณาถอดถอนผู้สอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อย ดังต่อไปนี้



- 6.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
- 6.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ
- 6.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
- 6.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
- 6.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- 6.6 จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- 6.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (Charter)
- 6.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. สนับสนุนและติดตามให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการที่เหมาะสม
8. กำกับดูแลให้การดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต รวมถึงสอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัทฯ
9. ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบหากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดใด ๆ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
 - 9.1 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - 9.2 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบควบคุมภายใน
 - 9.3 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯหากคณะกรรมการบริษัทหรือผู้บริหารไม่ดำเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่กำหนด กรรมการตรวจสอบรายใดรายหนึ่งอาจรายงานว่ามีรายการหรือการกระทำความผิดกล่าวต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ
10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
11. ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหา

โครงสร้าง: คณะกรรมการสรรหาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2547 ปัจจุบันประกอบด้วย กรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการบริหาร จำนวน 1 ท่าน โดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องประกอบด้วย สมาชิกส่วนใหญ่ที่เป็นกรรมการอิสระ



วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหามีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายยิ่งศักดิ์ เจนธนา	ประธานกรรมการสรรหา
2. นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	กรรมการสรรหา
3. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการสรรหา

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหา:

1. ตรวจสอบขั้นตอน กระบวนการแต่งตั้งกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงให้มีความถูกต้องโปร่งใส
2. พิจารณาคัดเลือกผู้แข่งขันที่เหมาะสมซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามความต้องการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
3. สอบทานและนำเสนอแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการบริหาร
4. สอบทานทุก ๆ ปี ในเรื่องขนาดและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้าง: คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2556 ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่

วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและกรรมการกำกับดูแลกิจการมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นายยิ่งศักดิ์ เจนธนา	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

1. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานสากล และข้อเสนอแนะของสถาบันกำกับฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหารตามแนวทางการปฏิบัติที่ดี ที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการเป็นประจำทุกสิ้นปี
3. ปฏิบัติงานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

โครงสร้าง: คณะกรรมการได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี 2551 ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการที่ประกอบด้วยกรรมการในระดับบอร์ด โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถมอบหมายหน้าที่ให้ทีมบริหารแต่ละโรงงานรับผิดชอบดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม



วาระการดำรงตำแหน่ง: ประธานกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยงมีระยะเวลาดำรงตำแหน่งเป็นเวลา 3 ปี

ชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายยิ่งศักดิ์ เจริญธา	กรรมการบริหารความเสี่ยง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง:

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีหน้าที่รับผิดชอบในการนำนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงไปปฏิบัติ ประเมินประสิทธิภาพของการบริหารจัดการความเสี่ยง ติดตามดูแลและรายงานวิธีการหรือแนวทางในการตอบสนองต่อความเสี่ยงเพื่อจำกัดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ และรายงานผลของการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นระยะ

(2) คณะกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัท

1. นายจอห์น ทอมป์สัน
2. นางสาวกจิตต์ ปรีดาภรณ์

9.3 การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด

(1) กรรมการอิสระ

การคัดเลือกและสรรหากรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

ในปี 2563 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่ทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ



คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงาน ในหน้าที่ของตนอย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ขอบบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลพินิจตาม ความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นราย ใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มี อำนาจควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอ ชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้ง ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น รายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจ



ควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ ไม่เกิน 9 ปีนับจากวันแต่งตั้งครั้งแรกโดยไม่มีข้อยกเว้น

(2) การสรรหากรรมการและผู้บริหารสูงสุด

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็น กรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความ หลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มี ลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้มีความ หลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ บริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. สามารถอุทิศตนให้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของ บริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความ เหมาะสมของคณะกรรมการฯ



การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

กรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทน ในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

9.4 การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลเพื่อให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อย และ บริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการจากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

9.5 การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตน ดังนี้

- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย



- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อ - ขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อ-ขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
- มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

9.6 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบบัญชี

คณะกรรมการจัดให้มีผู้ตรวจสอบบัญชีที่เป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับการยอมรับเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานก.ล.ด. โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีหมุนเวียนอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และผู้สอบบัญชีคนเดิมจะไม่ได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่สอบบัญชี 2 ปีติดต่อกัน

คณะกรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีภายนอกและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีโดยให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะไม่มีกรรมการท่านใด หรือผู้แทน หรือพนักงานใด สามารถได้รับการแต่งตั้งมาทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีในช่วงที่ยังทำหน้าที่ในตำแหน่งอยู่

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายได้และค่าใช้จ่าย รวมไปถึงสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในช่วงเวลาทำการ ในกรณีนี้ ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการซักถามกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททุก ๆ ตำแหน่ง และผู้แทนของบริษัท และแนะนำพวกเขาที่จะให้ข้อเท็จจริงทางการเงิน หรือจัดหาเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณางบดุลบัญชี กำไรและขาดทุนของงบการเงิน และปัญหาที่เกี่ยวข้องในด้านบัญชีของบริษัท

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ในปี 2563 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์ารเทพ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 2,600,000 บาท



ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 แห่ง ที่จ่ายให้สำนักงานสอบบัญชีสำนักงาน อีวาย จำกัด ประเทศไทย มีดังนี้

1. ค่าสอบบัญชี (Audit fee)

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ชื่อผู้สอบบัญชี	2563	2562
1. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	2,600,000	2,450,000
2. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	1,260,000	1,260,000
3. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (กรุงเทพ) จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	150,000	150,000
4. บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	340,000	340,000
รวมค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี		4,350,000	4,200,000

2. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

(หน่วย: บาท)

บริษัท	ค่าบริการอื่น	2563	2562
บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	450,000	360,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	20,000	60,000
บริษัท ฮานา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	1. ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน	270,000	270,000
	2. ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือล้าสมัย	0	0
รวมค่าบริการอื่น		740,000	690,000

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ยืนยันต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ในการรักษาความเป็นอิสระของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต่อบริษัทฯ และบริษัทในเครือ ตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี โดยมีได้ถือหุ้นในบริษัทฯ และบริษัทในเครือ มิได้มีการให้บริการด้านอื่นซึ่งมีงานตรวจสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี มิได้จัดซื้อสินค้าและบริการจากบริษัทฯ แต่อย่างใด



9.7 การนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ไปปรับใช้

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างบรรษัทภิบาลที่ดีขององค์กร ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ในการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) for Listed Companies 2017 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในส่วนที่สามารถนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ แล้ว ตามหลักปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ 8 ข้อหลัก ดังนี้

หลักปฏิบัติ 1: ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 2: กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

หลักปฏิบัติ 3: เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

หลักปฏิบัติ 4: สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

หลักปฏิบัติ 5: ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อ

หลักปฏิบัติ 6: ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

หลักปฏิบัติ 7: รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

หลักปฏิบัติ 8: สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 คณะกรรมการยังได้มีการพิจารณาในส่วนหลักปฏิบัติที่ยังไม่สามารถหรือยังมิได้นำไปปรับใช้ พร้อมเหตุผลและความจำเป็นบันทึกไว้ในมติคณะกรรมการและจะมีการพิจารณาทบทวนเป็นประจำทุกปี

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวดอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

หมวดที่ 1: สิทธิของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 2: การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

หมวดที่ 3: สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

หมวดที่ 4: การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

หมวดที่ 5: ความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ

ในปี 2563 คณะกรรมการได้ทบทวนการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งมีบางประการที่บริษัทฯ มีการปรับใช้มาตรการหรือแนวทางทดแทนอื่นโดยพิจารณาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในหัวข้อและด้วยเหตุผล ดังนี้



ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ	เหตุผล
1. คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระมากกว่า 50% คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด	โครงสร้างคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน และ กรรมการบริหาร 3 ท่าน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยที่ 1. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 2. ประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ 3. ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ประธานกรรมการไม่เป็นสมาชิกในคณะกรรมการบริหาร หรือ คณะทำงาน หรือมีหรือได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหาร นอกจากนี้ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอว่าปัจจุบันองค์ประกอบของคณะกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการบริษัทมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ และจัดประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง	เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการสำหรับกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนค่าตอบแทนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะเป็นการจ่ายค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน โดยคณะกรรมการทั้งคณะมีหน้าที่ในการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและโครงสร้างค่าตอบแทนของกรรมการโดยมีกระบวนการกำหนดค่าตอบแทนที่โปร่งใส มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกับอุตสาหกรรม รวมถึงมีการพิจารณาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกรูปแบบ คณะกรรมการมีการขอความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี



ข้อที่ยังไม่ปฏิบัติ (ต่อ)	เหตุผล
3. เปิดเผยแพร่รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ	คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าการเปิดเผยคำตอบแทนยังถือเป็นความลับส่วนบุคคล เนื่องจากกรรมการผู้จัดการได้รับคำตอบแทนในฐานะเป็นผู้บริหารหรือพนักงานของบริษัทฯ ไม่ได้รับในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการเปิดเผยคำตอบแทนในรูปของกลุ่มผู้ระดับสูงของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยนโยบายคำตอบแทนและการประเมินผลการปฏิบัติงาน กรรมการผู้จัดการ อนึ่งการเปิดเผยข้อมูลคำตอบแทนของกรรมการผู้จัดการนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป
4. จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานสากล ควรจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบ GRI และการดีขึ้นหากบริษัทได้จัดทำรายงานแบบบูรณาการ (Integrated Report)	บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดทำรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ GRI และแบบบูรณาการ (Integrated Report) เนื่องจากข้อจำกัดของบุคลากร แต่บริษัทฯ มีแผนในการดำเนินการให้การปฏิบัติสอดคล้องกับหลักการในจัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนแยกต่างหาก ตามมาตรฐาน CSR-DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 และเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) ทั้งนี้บริษัทฯ มีแผนที่จะจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลเริ่มในปี 2564

9.8 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยครอบคลุมหลักการสำคัญใน 5 หมวด ดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มและมีนโยบายในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นพนักงานลงทุนทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบันอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือรุกรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

• สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

หนึ่งในสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นคือการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้น ดังนี้



ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุม โดยคำนึงถึงความสะดวกและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นซึ่งรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีภายใน 4 เดือนนับจากวันสิ้นงวดบัญชีประจำปี ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ถือหุ้นรวมทั้งนักลงทุนสถาบันสามารถเดินทางไปประชุมได้โดยง่ายและสะดวก บริษัทฯ มอบให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัดซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เป็นผู้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 21 วันเพื่อให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสถาบันมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา โดยหนังสือเชิญประชุมได้ระบุรายละเอียดวาระการประชุมอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระพร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพียงพอ นอกจากการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นโดยตรงแล้ว บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.hanagroup.com) เป็นเวลา 30 วันล่วงหน้าก่อนการประชุม และผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีข้อมูลเดียวกับที่บริษัทฯ จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเป็นการล่วงหน้าก่อนที่จะมีการประชุม โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าและแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังส่งเสริมการใช้สิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม ด้วยการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้มีส่วนร่วมในการประชุมหรือสามารถแต่งตั้งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบอำนาจและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่ผู้ถือหุ้นสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้และส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

วันประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประชุมทั้งจำนวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการลงคะแนนและการนับคะแนนให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุม ประชานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ดำเนินการจัดสรรเวลาสำหรับแต่ละวาระการประชุมที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม ระหว่างการประชุมได้มีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ได้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คณะกรรมการจำนวน 6 ท่านจาก 6 ท่านเข้าร่วมประชุม (100%) ได้แก่ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด หัวหน้าฝ่ายบริหาร (CEO) ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน (CFO) และผู้อำนวยการและหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ (COO) เข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ยังมีผู้สอบบัญชีภายนอกเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย



คณะกรรมการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วยระบบบาร์โค้ด ทั้งการลงทะเบียนผู้ถือหุ้น การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อให้การดำเนินการประชุมสามารถกระทำได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ บริษัทฯ กำหนดให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระโดยจัดทำบัตรลงคะแนนแยกตามเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่เห็นสมควร และมีการเก็บบัตรลงคะแนนไว้ในกรณีที่มีการคัดค้านหรือคัดค้านเสียงเพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ในภายหลัง นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีบุคคลที่เป็นอิสระเป็นผู้ตรวจนับหรือตรวจสอบคะแนนเสียงในการประชุม และเปิดเผยผลการลงคะแนนเสียงในการประชุมของแต่วาระที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง และบัตรเสีย ให้ที่ประชุมทราบ

ภายหลังวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ มีการบันทึกรายงานการประชุม โดยบันทึกการซื้อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม รายละเอียดวาระการประชุม วิธีการลงคะแนนและวิธีการนับคะแนน สรุปผลการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นแต่ละวาระ (เห็นชอบไม่เห็นชอบ งออกเสียง บัตรเสีย) และมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งประเด็นซักถามของผู้ถือหุ้นและคำตอบในที่ประชุม โดยรายงานได้จัดทำอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบได้ รายงานการประชุมที่จัดในปี 2563 ได้เปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ หลังประชุมภายใน 1 วันทำการ พร้อมทั้งที่ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เลขานุการบริษัทซึ่งจะเป็นผู้ประสานงานอธิบายข้อซักถามและดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไป รายงานการประชุมได้ถูกจัดเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อสะดวกต่อการใช้อ้างอิง

• สิทธิอื่นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง

บริษัทฯ ให้สิทธิอื่นแก่ผู้ถือหุ้นที่นอกเหนือจากสิทธิในการลงคะแนนเสียง ดังนี้

- สิทธิในการนับเป็นผู้ถือหุ้นเช่นสิทธิในการซื้อ-ขาย โอนหุ้น หรือสิทธิที่จะตรวจสอบข้อมูลหรือบันทึกของผู้ถือหุ้น เป็นต้น
- สิทธิในการรับผลตอบแทนที่เต็มรูปแบบและเป็นธรรม เท่าเทียมกันสำหรับผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
- สิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลของบริษัทฯ เช่น ผลประกอบการรายไตรมาส รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอเยี่ยมชมกิจการ เป็นต้น
- สิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ ๆ เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการของบริษัทฯ การอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทน เป็นต้น
- สิทธิที่จะตรวจสอบการบริหารงานของคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นเช่น การตรวจสอบข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่บริษัทฯ เผยต่อสาธารณชน รวมถึงรายงานประจำปี แบบ 56-1 เป็นต้น
- สิทธิที่จะได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงแก้ไขการละเมิดสิทธิต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้นต่อการศึกษาข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงไม่ลิดรอนสิทธิใด ๆ ในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เช่น ไม่เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือ



หุ้นทราบล่วงหน้า นอกจากนี้บริษัทฯ ไม่มีการดำเนินการใด ๆ ที่จะกีดกันหรือสร้างอุปสรรคในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของเจ้าของบริษัทฯ ซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีวิธีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกัน ดังนี้

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่คำนึงถึงขนาดของการถือหุ้น ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันและเป็นธรรม ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รับเงินปันผลในอัตราที่เท่ากัน รวมถึงการมีสิทธิเท่าเทียมกันเมื่อมีการเพิ่มทุน การจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกันด้วยคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นการล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่บริษัทฯ เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยในการประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมซึ่งรายละเอียดขั้นตอนได้เปิดเผยอยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” ชื่อเรื่อง “ธรรมาภิบาล” ทั้งนี้ในปี 2563 ที่ผ่านมามีข้อเสนอจากผู้ถือหุ้นส่งมายังคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะมีการพิจารณาและลงคะแนนเสียงตามวาระที่กำหนดโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ หรือเพิ่มวาระการประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระก่อนการตัดสินใจ นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

การดูแลการใช้ข้อมูลภายใน

บริษัทฯ มีมาตรการป้องกันกรรมการและผู้บริหารใช้ข้อมูลภายในเพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ โดยได้กำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณทางธุรกิจ การใช้ข้อมูลภายในเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นสิ่งที่ต้องห้าม บริษัทฯ มีระบบในการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนี้



- มีการสื่อสารในเรื่องนโยบายจริยธรรมธุรกิจสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน โดยกรรมการและผู้บริหารได้ลงนามปีละครั้ง เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบาย
- ดำเนินการส่งจดหมายเวียนแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารที่ทราบข้อมูลภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ถึงช่วงเวลาที่ไม่ควรซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 เดือนก่อนวันที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน และอย่างน้อย 24 ชั่วโมงภายหลังข้อมูลได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนแล้ว
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหารแจ้งต่อคณะกรรมการ หรือเลขานุการบริษัทเกี่ยวกับการซื้อ-ขายหลักทรัพย์ของตนเองอย่างน้อย 1 วันล่วงหน้าก่อนทำการซื้อขาย
- กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องเปิดเผยและรายงานการซื้อขาย/ถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อเลขานุการบริษัทเพื่อส่งรายงานไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายและระเบียบข้อบังคับกำหนดไว้ทุกครั้ง
- เลขานุการบริษัทจะมีการยืนยันสอบทานข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารเป็นรายบุคคลทุกสิ้นเดือน
- มีการรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อที่ประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่กรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

3. สิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ตั้งแต่พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการเชื่อมั่นว่าการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตามสิทธิที่มีตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเคารพต่อการคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย หลักการและแนวทางการปฏิบัติระหว่างบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย มีดังนี้

พนักงาน

พนักงานเป็นผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ภายในองค์กร มีบทบาทสำคัญต่อผลการดำเนินงานและความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ ที่มีคุณค่ายิ่ง บริษัทฯ มุ่งเน้นที่จะรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความสามารถ และที่สำคัญคือสร้างความพึงพอใจของพนักงานให้มีความสุขกับการทำงานเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่อพนักงาน ดังนี้

ความปลอดภัย และสุขอนามัยในที่ทำงาน - สุขภาพและความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นความพยายามร่วมกันของบริษัทฯ และพนักงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานในที่ทำงาน ฮานาได้รับการรับรองระบบการจัดการ อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 นโยบายของบริษัทฯ คือการจัดสถานที่ทำงานให้มีความปลอดภัยและถูกสุขอนามัย เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน มีการควบคุมหรือลดความเสี่ยงที่



เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน ผ่านระบบการบริหารจัดการและโครงการด้านต่าง ๆ เช่น ระบบการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยรวมทั้งการตรวจสอบและติดตาม กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ทั้งนี้ความร่วมมือกันของพนักงานทุกฝ่ายทุกแผนกในองค์กรมีความสำคัญยิ่งในการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการทำงานอันจะนำไปสู่การลดอันตรายและความสูญเสียขององค์กรและสังคมโดยรวม เช่น รายงานการเกิดอุบัติเหตุเจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดขึ้น และแนะนำมาตรการที่บริษัทฯ ควรจะดำเนินการหรือปรับปรุง

การส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน – แผนงานและโครงการส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภัยในสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยผู้บริหารเป็นประจำทุกปี เพื่อการบริหารจัดการการป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานและโรคในสถานที่ทำงาน และเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในองค์กร ในปี 2563 มีโครงการหรือมาตรการที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ทั้งการฝึกอบรม ให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน การนำไปปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามและการประเมินผล

- **การให้ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพความปลอดภัย** - ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการฝึกอบรม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานเก่า รวมทั้งคู่ค้าและผู้รับเหมา เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบการของบริษัทฯ ดังนี้

การอบรมพนักงานใหม่ - ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานใหม่ จำนวน 368 คน เพื่อให้พนักงานใหม่มีความรู้พื้นฐาน ทักษะ และทัศนคติในด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในการทำงาน โดยมีการวัดระดับความรู้จากแบบสอบถาม ก่อนและหลังการฝึกอบรม

การอบรมผู้รับเหมา คู่ค้า - บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 จำนวน 214 คน เพื่อให้มีความรู้ก่อนการเข้าปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัย ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน

การอบรมให้ความรู้ด้านการยศาสตร์ (Ergonomics) - บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมให้กับพนักงาน 70 คนเพื่อลดอาการเจ็บป่วยจากการทำงานผิดท่า ลดความรุนแรงของความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกที่เกี่ยวข้องกับการทำงานเช่น โรคออฟฟิศซินโดรม



การเผยแพร่ข้อมูลเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี – บริษัทฯ มีการจัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารด้านการดูแลสุขภาพและโภชนาการที่ดีให้แก่พนักงาน

- **การนำไปปฏิบัติ** – บริษัทฯ จัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัยที่เหมาะสมกับพนักงานเช่น แสง เสียง คุณภาพอากาศภายในอาคาร ความชื้น อุณหภูมิ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนด นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีทั้งสุขภาพกายและใจ บริษัทฯ จัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายและสนามกีฬา Hana Sport Complex และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการจัดให้มีโครงการด้านการจัดการความเครียด นอกจากนี้บริษัทฯ จัดให้มีความความยืดหยุ่นของชั่วโมงการทำงาน และสถานที่ทำงาน เช่น พนักงานหญิงสามารถทำงานที่บ้านไปพร้อมกับการเลี้ยงดูบุตร เป็นต้น บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้พนักงานหญิงมีครรภ์ทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 บริษัทฯ มีโครงการให้พนักงานทำงานที่บ้าน (Work from Home) ซึ่งช่วยสร้างสมดุลในชีวิตการทำงานที่มีคุณภาพให้กับพนักงานและลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อในสถานที่ทำงาน
- **การวัดผลและการประเมิน** – บริษัทฯ จัดให้มีการวัดผลและการตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทั้งที่อาจเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาทางเคมีและทางชีวภาพในสถานที่ทำงานที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพนักงาน เช่น มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้น การส่องสว่าง การระบายอากาศ เสียง และสารเคมี มีการประเมินมาตรการควบคุมที่มีอยู่และข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ในด้านสุขภาพของบุคลากรในองค์กร บริษัทฯ มีการติดตามหรือเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพพนักงานโดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งการตรวจสุขภาพทั่วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย โดยมีแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และนักอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ร่วมกันกำหนดรายการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ผลตรวจสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หากพบว่าพนักงานมีผลตรวจสุขภาพผิดปกติ จะต้องเข้าพบแพทย์และรับคำแนะนำในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ยังจัดให้มีรายการตรวจเพิ่มเติมตามความเสี่ยงของกลุ่มอายุ โดยเพิ่มการตรวจมะเร็งต่อมลูกหมาก ตรวจมะเร็งตับอ่อน และตรวจมะเร็งทางเดินอาหาร ในโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงาน เพื่อให้ครอบคลุมโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ชีวิตประจำวันและเพื่อให้พนักงานเฝ้าระวังสุขภาพตนเองต่อเนื่อง

อุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บในที่ทำงาน – บริษัทฯ มีการเปิดเผยสถิติการเกิดอุบัติเหตุ อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บป่วยจากการทำงาน ทางบริษัทฯ มีการแจ้งให้พนักงานทราบผ่านทางบอร์ดเป้าหมายและสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่อยู่ในอาคารของบริษัทฯ รายละเอียดในบอร์ดจะมีการปรับปรุงข้อมูลทุกวัน ในปี 2563 สถิติอุบัติเหตุของบริษัทฯ รวม 4 ราย มีพนักงาน 3 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงาน ซึ่งเป็นอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน และมีพนักงาน 1 รายที่ประสบอุบัติเหตุในที่ทำงานและหยุดงานเกิน 3 วัน ซึ่งไม่มีอุบัติเหตุการเสียชีวิต



เกิดขึ้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุจะมีการรายงานสถานการณ์สาเหตุและมาตรการปรับปรุงแก้ไขเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำอีก บริษัทฯ ได้ดำเนินการพิจารณาทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงงาน ปรับปรุงกระบวนการการป้องกันอุบัติเหตุและเพิ่มกลไกการติดตามเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและลดจำนวนอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

สถิติการเกิดอุบัติเหตุ	2563	2562	2561
จำนวนอุบัติเหตุเล็กน้อยหรือหยุดงานไม่เกิน 3 วัน (ครั้ง)	3	4	6
จำนวนอุบัติเหตุที่หยุดงานเกิน 3 วัน (ครั้ง)	1	0	0
รวม	4	4	6

ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน - บริษัทฯ มีการกำหนดนโยบายค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่พนักงาน ค่าจ้างขั้นต่ำที่จ่ายให้พนักงานจะต้องเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจำนวนชั่วโมงทำงาน การทำงานล่วงเวลาและผลประโยชน์อื่น ๆ ที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้จัดให้มีสวัสดิการที่เป็นโครงการระยะยาวที่รักษาและจูงใจพนักงานที่สำคัญคือผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพื่อให้พนักงานมีเงินเก็บออมไว้ใช้ในยามเกษียณอายุ ได้รับความสามารถ เจ็บป่วยหรือดกงาน เป็นต้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นมาจากการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างของพนักงานในอัตราตามที่กำหนด และบริษัทฯ สมทบให้อัตราเดียวกันกับที่หักจากพนักงาน พนักงานจะได้รับผลประโยชน์ของเงินออมที่มาจากการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในรูปแบบของการลงทุนด้านต่าง ๆ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างแรงจูงใจ และสร้างพึงพอใจในการทำงาน รวมทั้งช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน ดังต่อไปนี้



ด้านเศรษฐกิจ	ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัย	ด้านครอบครัว	สวัสดิการทั่วไป
- เงินชดเชยและเงินสทบพ เนื่องจากเกษียณอายุ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม - สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทฮานา - ค่าการทำงานเป็นกะ - ค่าเบี้ยขยัน - รางวัลอายุงาน (Long Service Award) - รางวัลพนักงานดีเด่นและความร่วมมือด้านต่าง ๆ	- การประกันชีวิตและอุบัติเหตุ - การตรวจสุขภาพประจำปีและการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย ในกรณีที่สภาพแวดล้อมในการทำงานอาจมีผลต่อสุขภาพ - การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ - เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล - การจัดให้มีห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้น - การจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกายและสนามกีฬา - โครงการส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมให้ความรู้กับพนักงานเรื่องภาวะความดันและไขมันในเลือดสูง มะเร็งในสตรี วันโรคปอด และจัดอบรมให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์และการดูแลบุตร - การแจกหมวกกันน็อกให้พนักงาน	- สิทธิในการลา เช่น ลาพักผ่อน ลากิจ ลาป่วย ลาคลอด ลาบวช - เงินช่วยเหลือพนักงาน เช่น พนักงานตั้งครรภ์ พนักงานเสียชีวิต พนักงานประสบภัยพิบัติ เป็นต้น - เงินช่วยเหลือทุนการศึกษานูตร	- เครื่องแบบพนักงาน - ห้องอาหารและจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก - หอพักพนักงาน - รถรับส่ง - กิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ

นอกจากนี้บริษัทฯ มีแนวทางการให้ค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้น เช่น การให้โบนัสตามผลกำไรในแต่ละปี เป็นต้น และในระยะยาว เช่น การประเมินผลงานในโครงการพัฒนาตำแหน่งงาน (Career Development Program) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และศักยภาพให้เหมาะสมตามแต่ละบุคคล และวางแผนความก้าวหน้าในสายงานอาชีพให้สอดคล้องกับการเติบโตไปพร้อมกับองค์กรในระยะยาว กระบวนการพัฒนาบุคลากรนี้ส่งผลดีทั้งบริษัทฯ และพนักงาน โดยบริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายและคณะทำงานต่าง ๆ เพื่อประเมินพนักงาน มีการกำหนดวิธีการและคุณสมบัติหลักในการประเมินและวัดผล รวมทั้งวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุกับตำแหน่งงานที่เหมาะสมหรือเตรียมความพร้อมเพื่อความก้าวหน้าในอนาคต คณะทำงานยังวางแผนการพัฒนาฝึกอบรมพร้อมทั้งรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากรด้านอื่น ๆ ด้วย



การพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน - ฮานาตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งนับว่าเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดที่จะขับเคลื่อนนำพาความสำเร็จมาสู่องค์กร ผ่านโครงการฝึกอบรมและโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานที่หลากหลาย

นโยบายการพัฒนาบุคลากร – ฮานามีนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาพนักงานและให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน เพื่อให้พนักงานแต่ละบุคคลได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม บนพื้นฐานของความสามารถของแต่ละบุคคล ความต้องการในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งความต้องการขององค์กร โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ สถานภาพ การสมรส ความทุพพลภาพ เชื้อชาติ สีผิว ชาติพันธุ์หรือชาติกำเนิด หรือรสนิยมทางเพศ พนักงานได้รับการคาดหวังและสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคลรวมถึงการประเมินผลและการติดตามประสิทธิผลภายใต้กรอบแผนงานขององค์กร เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานมีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล มีการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานทุกระดับเข้าใจถึงโอกาสในการเตรียมความพร้อมในตำแหน่งหน้าที่งานในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างแรงจูงใจ เพิ่มขวัญกำลังใจและความพึงพอใจในการทำงานของพนักงาน

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการพัฒนาความรู้และศักยภาพพนักงาน ดังนี้

โครงการพัฒนาเส้นทางอาชีพ (Career Path Development Program): เพื่อมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำระดับอาวุโสและระดับผู้จัดการที่เรียกว่า “Career Path Development Program” หรือ CPDP Program อย่างต่อเนื่อง พนักงานระดับอาวุโสมีโอกาสเท่าเทียมกันที่จะได้รับคัดเลือกเข้าสู่โครงการนี้ ซึ่งรวมถึงการประเมินและการพัฒนาศักยภาพ มีโอกาสที่จะแบ่งปันความเชี่ยวชาญ ความสนใจและแลกเปลี่ยนมุมมองทัศนคติต่อฝ่ายบริหาร โดยโครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สอดคล้องระหว่างความคาดหวัง เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทฯ และจุดเด่นและการมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยในปี 2563 มีพนักงาน 29 คนเข้าร่วมในโครงการนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาพนักงานระดับรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นผู้นำในอนาคต โดยจัดให้มี “โครงการความสามารถพิเศษ (Talent Program)” ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อเตรียมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการที่จำเป็น รวมทั้งกระบวนการความคิดทัศนคติ (Mindset) ที่ถูกต้อง ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้มี 15 หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการนี้ ได้แก่ หลักสูตรการจัดการภาวะวิกฤต หลักสูตรทักษะการจัดการสำหรับผู้จัดการใหม่ หลักสูตรความเป็นเลิศในการบริการลูกค้า เป็นต้น

การพัฒนาความสามารถของพนักงาน (Competency-based development): ฮานาให้ความสำคัญกับพนักงาน และมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในงานที่รับผิดชอบรวมถึงเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายและการเติบโตในอนาคต บริษัทฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพนักงานในทุกระดับทั้งพนักงานรายวันและพนักงาน



รายเดือน รวมถึงพนักงานระดับผู้จัดการและพนักงานระดับปฏิบัติงาน การฝึกอบรมเน้นการพัฒนาระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยการปฐมนิเทศพนักงานใหม่เพื่อให้พนักงานคุ้นเคยกับวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมใหม่ โดยการฝึกอบรมขึ้นพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการทำงาน เช่นระบบคุณภาพและข้อกำหนดความปลอดภัยในการทำงาน การรักษาความปลอดภัย กิจกรรม 5ส หลักสูตรจรรยาบรรณธุรกิจ ทั้งจากผู้สอนภายในและจากภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับทักษะพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมต่อโอกาสและการเติบโตทางสายอาชีพต่อไป

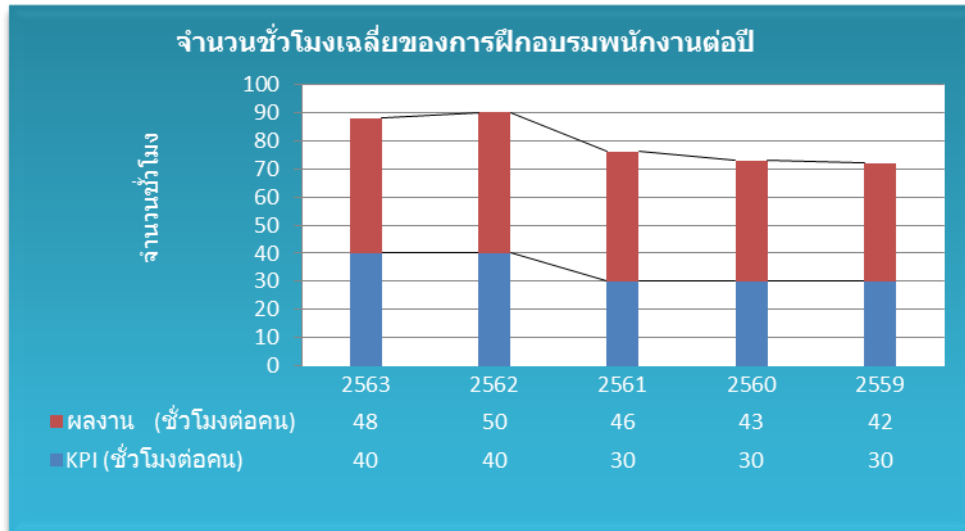
การวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม: บริษัทฯ จัดให้มีการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมบุคลากรเป็นประจำทุกปี โดยมีการรวบรวมความคิดเห็นของผู้บริหารและหัวหน้างาน พร้อมกับพิจารณาปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ตำแหน่งงาน ผลการประเมินการทำงานตามที่กำหนดไว้ของแต่ละตำแหน่งงาน ผลการประเมินจากโครงการพัฒนาต่าง ๆ เช่น CPDP Program และ Talent Program และแผนธุรกิจ ปัจจัยภายนอก อาทิ เช่น ความต้องการของลูกค้า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ข้อกำหนดกฎหมายหรือมาตรฐานสากลต่าง ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนะหลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นประโยชน์และพนักงานมีความสนใจ ผ่านทางกล่องรับข้อเสนอแนะ และแบบสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน โดยผลการสำรวจจะถูกนำมาวิเคราะห์และจัดทำเป็นแผนฝึกอบรมประจำปี (Annual Training Plan) รวมถึงแผนพัฒนาศักยภาพรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ในการสำรวจปี 2563 มีผู้บริหารและหัวหน้างานร่วมตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 80 คนคิดเป็นร้อยละ 80 หลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาว่ามีความจำเป็นครอบคลุม 6 หมวด ได้แก่ หมวดทักษะทางเทคนิค หมวดคุณภาพ หมวดทักษะการบริหารจัดการ หมวดความปลอดภัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หมวดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และหมวดทั่วไป รายชื่อหลักสูตรที่จำเป็น อาทิเช่น หลักสูตร Continuous Improvement Program หลักสูตร Root Cause Analysis หลักสูตร Motivate Employee Through Performance หลักสูตร Profit and Loss Analysis และ หลักสูตร SAP เป็นต้น โดยมีหลักสูตรแนะนำเพิ่มเติมเช่น Internet of Things และ Digital Manufacturing ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในแผนฝึกอบรมประจำปี 2564

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้จัดฝึกอบรมเสริมความรู้และทักษะให้กับพนักงาน 3,742 คน รวมจำนวน 178,446 ชั่วโมง ได้แก่การฝึกอบรมพนักงานรายวัน 118,377 ชั่วโมง และการอบรมพนักงานรายเดือน 60,069 ชั่วโมง ซึ่งชั่วโมงการฝึกอบรมในปี 2563 เฉลี่ยอยู่ที่ 48 ชั่วโมงต่อคน



จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรมพนักงานของบริษัททั้งพนักงานรายเดือนและพนักงานรายวัน เฉลี่ยต่อคนต่อปีเทียบกับ ดัชนีชี้วัด (KPI) ในปี 2563 กับปีที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี้



ในปี 2563 หลักสูตรที่จัดฝึกอบรมให้พนักงานแยกตามหมวดหัวข้อหลัก ๆ ได้ดังนี้

หลักสูตร (หมวด)	จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม			ร้อยละ
	พนักงานรายวัน	พนักงานรายเดือน	รวม	
ทบทวนเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ (Re-certification)	42,037	6,217	48,254	27.00
ทักษะทางเทคนิค	29,279	13,366	42,645	23.90
คุณภาพ	24,188	12,171	36,360	20.40
ทักษะด้านการบริหารจัดการ	1,539	14,437	15,976	9.00
อบรมเพื่อการรับรองตามมาตรฐานต่าง ๆ	4,472	4,458	8,930	5.00
ความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม	7,458	1,131	8,589	4.80
ทั่วไป	4,872	3,541	8,413	4.70
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	529	4,727	5,256	2.90
ทักษะหลากหลาย (Multi-skills)	3,082	21	3,103	1.70
การย้ายงานระหว่างหน่วยงาน	920	-	920	0.50
รวมจำนวนชั่วโมงการอบรม	118,377	60,069	178,446	100

การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร: บริษัทฯ ทำการวิเคราะห์ความพึงพอใจและประโยชน์ที่พนักงานและบริษัทฯ ได้รับจากการพัฒนาบุคลากร โดยมีดัชนีชี้วัดเป็นร้อยละของความพึงพอใจ โดยประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ

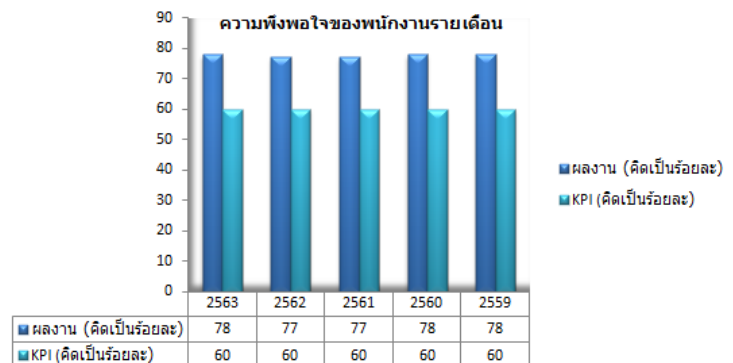
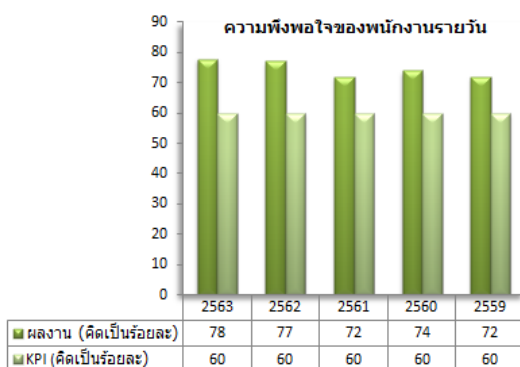


ผู้สอน เนื้อหา รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมผ่านแบบประเมินความพึงพอใจหลังการฝึกอบรมหรือหลังจบโครงการ ในปี 2563 ร้อยละความพึงพอใจจากการฝึกอบรมพนักงานรายเดือน คิดเป็นร้อยละ 86.5 และร้อยละ 80.5 สำหรับพนักงานรายวัน เทียบกับเป้าหมายที่วางไว้ที่ร้อยละ 80 โดยความพึงพอใจของพนักงานโครงการ Talent Program ประเมินผลอยู่ที่ร้อยละ 100

สำหรับโครงการ Talent Program บริษัทฯ ยังได้วิเคราะห์ผลประโยชน์ที่บริษัทฯ ได้รับจากจำนวนของพนักงานระดับต่ำกว่าผู้จัดการใน Talent Pool โดยในปี 2563 จำนวนพนักงานใน Talent Pool เพิ่มขึ้นจาก 44 คนในปี 2562 เป็น 69 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 เทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ที่ร้อยละ 5

การประเมินความพึงพอใจของพนักงาน – บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับทัศนคติของพนักงาน มีการเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงองค์กรในด้านต่าง ๆ บริษัทฯ ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง โดยครอบคลุมทั้งพนักงานรายวัน และพนักงานรายเดือน ประเด็นในการสำรวจความพึงพอใจ ได้แก่ ค่าจ้างและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ภาระงาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

ผลการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ของปี 2563 กับปีที่ผ่านมา เป็นดังนี้



บริษัทฯ มีการสรุปและสื่อสารผลการประเมินความพึงพอใจแก่พนักงานทั้งองค์กรผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ บริเวณทางเดินโรงอาหาร มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และระบบอินทราเน็ตของบริษัทฯ

การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน - บริษัทฯ ได้นำผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานไปวิเคราะห์เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาแผนส่งเสริมอย่างเป็นระบบ โครงการปรับปรุงอันเนื่องมาจากการข้อเสนอแนะผ่านการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในปีที่ผ่านมาจะเป็นด้านสภาพแวดล้อมการทำงาน ด้วยการเพิ่มพื้นที่พักผ่อนด้านนอกอาคารเนื่องจากพนักงานต้องการมุมพักผ่อนที่อากาศถ่ายเทได้ดี โดยบริษัทฯ ได้ติดตั้งเต็นท์และเก้าอี้ผ้าใบอ่อนเพื่อให้พนักงานได้ใช้ประโยชน์ จากการดำเนินการ บริษัทฯ ได้สำรวจความพึงพอใจของพนักงานภายหลังการปรับปรุง พบว่าพนักงานมีความพึงพอใจร้อยละ 100



การเคารพลีขัฒนุขณ

ฮานาขดัมนัในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่องังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลและจรรยาบรรณ ในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนั้น บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย และหลักสากลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนและปฏิบัติตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights: UDHR) ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจแห่งสหประชาชาติ (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGP) และปฏิญญาว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labor Organization Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work: ILO)

เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นนโยบายแยกออกมาต่างหาก เพื่อให้มีความสำคัญในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจครอบคลุมคู่ค้าในห่วงโซ่มูลค่า โดยมี การฝึกอบรมให้พนักงาน มีการประเมินความเสี่ยง และมีกระบวนการติดตามข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับข้อร้องเรียนหรือรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนใด ๆ จากพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ หรือชุมชน

ลูกค้า

ฮานาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อลูกค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะตอบสนองหรือให้บริการที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้าทั้งด้านคุณภาพของสินค้า การจัดส่งมอบสินค้า ความเชื่อมั่นไว้วางใจและราคาที่สมเหตุสมผล บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ (QMS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและตรงต่อเวลา นโยบายของบริษัทฯ คือการมุ่งมั่นเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า การมีข้อบกพร่องเป็นศูนย์ และได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 ต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อคุณภาพ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

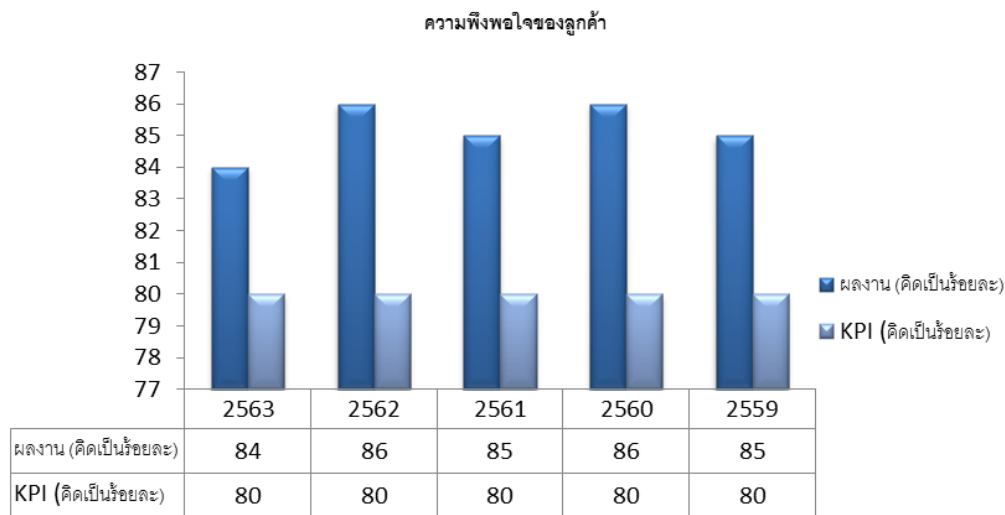
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการสนับสนุนระบบห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะลูกค้าของบริษัทฯ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นกระบวนการลดค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ลูกค้าร้องเรียนหรือให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งเป็นพื้นฐานความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจระยะยาว

นโยบายคำติชมของลูกค้ากำหนดขึ้นภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระบวนการรับความคิดเห็นของลูกค้า มีการวิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะให้กับลูกค้าเพื่อบรรลุความต้องการของลูกค้า การประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้พัฒนาขึ้นให้เป็นส่วนหนึ่งของ



ธุรกิจและระบบการจัดการคุณภาพโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อทราบถึงประเด็นที่เป็นจุดเด่นและโอกาสในการปรับปรุงขององค์กร

บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในสินค้าและบริการของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี ผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเทียบกับดัชนีชี้วัด (KPI) ของปี 2563 กับปีที่ผ่านมาเป็นดังนี้



โดยผลการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าได้นำไปวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาสู่กระบวนการปรับปรุงในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา ได้แก่

- ด้านต้นทุน - โครงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (CIP) เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิต
- ด้านการส่งมอบ - ทบทวนการจัดการห่วงโซ่อุปทานและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ระบบไอที - ดำเนินการสู่เป้าหมายเพื่อการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม 4.0 โดยเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตผ่านระบบคอมพิวเตอร์และระบบ ERP ที่อัปเกรดเป็น SAP
- บุคลากร - ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สามารถเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
- เทคโนโลยี - กำหนดแผนงานด้านเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน เพื่อสามารถให้บริการแบบครบวงจรและมีความยืดหยุ่นสูง

ทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทฯ มีนโยบายปกป้องการใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาของกลุ่มทางธุรกิจ และจะปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อตกลงตามสัญญาของการใช้ทรัพย์สินทุกประการ ผลงานและลิขสิทธิ์ที่ได้รับจากงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ ให้จัดทำขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานที่ใช้สำหรับบริษัทฯ หรือเรียนรู้จากบริษัทฯ ผลงานและลิขสิทธิ์เหล่านั้นจะเป็นของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานพึงใช้งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี



สารสนเทศให้เป็นไปตามพ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายท้องถิ่นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ได้ดำเนินการให้พนักงานลงนามรับทราบข้อตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบายปกป้อง การใช้ทรัพย์สินที่มีตัวตนและทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

คู่ค้า

การดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรของฮานา บริษัทฯ สนับสนุนให้มีการสื่อสารด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจพร้อมไปกับการเติบโตทางธุรกิจ ความมุ่งมั่นนี้กลายเป็นค่านิยมหลักในองค์กรของฮานาที่มีประวัติอันยาวนานในการสร้างความไว้วางใจและการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับซัพพลายเออร์และคู่ค้าทางธุรกิจที่สำคัญของเรา ด้วยเหตุนี้จึงกำหนดให้มีจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของคู่ค้า (Supplier Code of Conduct) เพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าดำเนินธุรกิจต่อกันตามมาตรฐานทางกฎหมายและข้อกำหนดทางจริยธรรมระดับสูง ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคู่ค้าจะต้องมีการลงนามรับทราบและนำไปปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี และยุติธรรม รวมถึงเป้าหมายในการพัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้า การจัดซื้อสินค้าและจัดหาบริการจากซัพพลายเออร์ บริษัทฯ มีนโยบายให้มีการปฏิบัติอยู่บนแบบแผนแห่งความมีจริยธรรมอย่างเคร่งครัดที่สุด ซึ่งทำให้มั่นใจได้ในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย รวมทั้งคงความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ การซื้อสินค้าหรือว่าจ้างงานบริการนั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านราคา คุณภาพ บริการ และการส่งมอบ โดยการปฏิบัติบนหลักการที่สำคัญดังต่อไปนี้

- มีความยุติธรรมในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาที่มีความสามารถ และมีความรับผิดชอบ
- ปลดปล่อยให้มีการแข่งขันเสรี
- ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และข้อผูกพันของสัญญา
- ใช้ระบบการตรวจสอบติดตาม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน หรือการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องอื่น ๆ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการประมูล

สงครามทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ได้ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ก่อนหน้านี้ ผลการดำเนินงานของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ได้เชื่อมโยงกับสถานการณ์ระหว่างสองประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ในปี 2563 ได้เกิดวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ไม่คาดคิด โดยการแพร่ระบาดส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกและก่อให้เกิดผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ซัพพลายเออร์รายใหญ่บางรายของเราปิดดำเนินการอย่างกะทันหันเป็นเวลาหลายสัปดาห์เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และการขนส่งบางประเทศก็หยุดชะงักเช่นกัน



การดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากการขาดแคลนวัตถุดิบอย่างกะทันหันคือการหาซัพพลายเออร์แหล่งที่สองหรือรายใหม่ทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดชะงักทางธุรกิจ กลยุทธ์นี้กลายเป็นเกณฑ์สำคัญในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในอนาคต ในการจัดกลุ่มลูกค้า ซัพพลายเออร์ที่เป็นรายสำคัญของเรา (Critical suppliers) ต้องมีแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในขณะที่ฮานามีการทบทวนและจัดการความเสี่ยงจากการมีซัพพลายเออร์รายสำคัญกระจุกตัวทางภูมิศาสตร์และประเมินความเป็นไปได้ในการคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่มีคุณสมบัติตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเพื่อรักษาความยืดหยุ่นในการจัดหาวัตถุดิบ

ฮานาดำเนินการตรวจประเมินซัพพลายเออร์แบบ Self-assessment และ Site Visit และใช้กิจกรรมเหล่านี้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์ในเชิงกลยุทธ์ของเราโดยเฉพาะซัพพลายเออร์รายสำคัญ เนื่องด้วยผลกระทบของโรคโควิด -19 และข้อจำกัดในการเดินทาง เราจึงไม่สามารถเดินทางและออกไปตรวจเยี่ยมลูกค้าได้ แต่เรายังคงดำเนินการตรวจประเมินซัพพลายเออร์ผ่านการประชุม Webex และ Zoom เนื่องจากเรามั่นใจว่าการสื่อสารเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์และการทำงานร่วมกันเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเรา ในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ มีเกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินปัจจัยที่นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา คุณภาพ การบริการ การส่งมอบ credit term ต่าง ๆ แล้วยังครอบคลุมประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเช่นการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 - มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มาตรฐาน ISO 45001 - ระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ

เพื่อการพัฒนาสู่ความยั่งยืน เราสนับสนุนและส่งเสริมโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนมุ่งเน้นผลกระทบต่อชุมชนโดยทำงานร่วมกับลูกค้ารายสำคัญเพื่อปรับปรุงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โครงการการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวจึงถือเป็นโครงการหนึ่งที่เราจะช่วยพัฒนาการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกับลูกค้า เพื่อลดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ พยายามที่จะบรรลุผลสำเร็จในการสร้างการเติบโตของรายได้สำหรับผู้ถือหุ้นในระยะยาว คณะกรรมการและผู้บริหารแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมตามตำแหน่ง รวมทั้งมีความเข้าใจชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของตนในการกำกับดูแลกิจการ และใช้วิจารณญาณในการดำเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รวมทั้งการจัดทำและเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา รวมถึงการอุทิศเวลาและความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นต้น

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะดำเนินตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ได้แก่การเคารพสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลจะอยู่บนพื้นฐานแห่งความเท่าเทียม ความครบถ้วนและถูกต้องต่อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานะภาพของบริษัทฯ ทั้งผลการดำเนินงาน งบการเงิน การบัญชีและรายงานอื่น ๆ การไม่นำข้อมูลภายในไปเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหรือกรรมการ ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม เป็นต้น



คู่แข่งทางการค้า

คณะกรรมการมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม โดยมีแนวทางปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าได้แก่ การแข่งขันอย่างเป็นธรรม การดูแลกิจการมิให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแข่งขันด้วยวิธีการทุ่มตลาด การกีดกันแก่งหรือใช้สิทธิพลในการกีดกันเพื่อมิให้เกิดการแข่งขัน ไม่กระทำการใด ๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของคู่แข่ง ไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต เพื่อทำลายชื่อเสียงของคู่แข่ง หรือละเมิดความลับทางการค้าของคู่แข่ง ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับคู่แข่งทางการค้าหรือข้อร้องเรียนใด ๆ

เจ้าหนี้

บริษัทฯ ปฏิบัติต่อเจ้าหนี้ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และเป็นธรรม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย ปฏิบัติตามพันธะสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเรื่องเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนที่สามารถจ่ายคืนหนี้ตามเงื่อนไขและระยะเวลา บริษัทฯ จะแจ้งแก่เจ้าหนี้ถึงสถานะในกรณีที่มีกรณีผิดนัดชำระหนี้ และจะปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตกลงกันได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้เจ้าหนี้ทราบล่วงหน้าเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อพิพาทฟ้องร้องระหว่างบริษัทฯ กับเจ้าหนี้หรือข้อร้องเรียนใด ๆ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาธุรกิจ และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงลดต้นทุนการผลิตของธุรกิจ บริษัทฯ ปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยมีการควบคุมการบริหารจัดการอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม OHSAS 18001 และมอก. 18001 โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 45001 ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลใหม่เพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยได้กำหนดนโยบายและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานที่มีได้มีจุดมุ่งหมายเพียงการแก้ไขปัญหาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน แต่ยังคงครอบคลุมถึงแนวทางในการป้องกันมิให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และอุบัติเหตุต่าง ๆ ต่อผู้ปฏิบัติงานและสังคมโดยรวม ทั้งในองค์กรและภายนอกองค์กร หรือชุมชนใกล้เคียง

บริษัทฯ มีการส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการรณรงค์ด้วยการจัดทำโครงการประหยัดพลังงานด้านต่าง ๆ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อความรับผิดชอบต่อสังคม) คณะกรรมการยังได้ส่งเสริมให้มีการให้ความรู้และฝึกอบรมพนักงานในเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้พนักงานทุกระดับเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในปี 2563 ทางฝ่ายฝึกอบรมได้จัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมในเรื่องสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่สำคัญ ๆ เช่น



หลักสูตรการประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม: เพื่อระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ และบริการภายใต้ขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การวางแผน การปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน

หลักสูตรการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน ISO 14001: เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001

หลักสูตรการอนุรักษ์พลังงาน: เพื่อสร้างความตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและปลูกจิตสำนึกในการใช้และอนุรักษ์พลังงาน มุ่งเน้นให้พนักงานสามารถนำทักษะความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

หลักสูตรการใช้สารเคมีอย่างปลอดภัย: เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี ทีมฉุกเฉิน และผู้ที่เกี่ยวข้องทราบถึงชนิดและอันตรายจากสารเคมีในที่ทำงานและมีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการควบคุมหรือบริหารจัดการสารเคมีอันตราย ในการอบรมในหลักสูตรนี้ ก่อให้เกิดกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงาน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน: เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน รวมทั้งผู้รับเหมาและผู้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ มีความรู้ ความเข้าใจ ต่อเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยและโรคจากการทำงาน

หลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น: เพื่อสร้างความตระหนักถึงอันตรายจากอัคคีภัยในสถานที่ทำงานและวิธีการปฏิบัติ อย่างปลอดภัยในกรณีเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ฉุกเฉิน รวมถึงการจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมทั้งกระบวนการประเมินวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านปัญหาสิ่งแวดล้อมในกระบวนการทำงานและพัฒนาปรับปรุงเพื่อการใช้ทรัพยากรและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หน่วยงานภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ กำหนดให้ผู้บริหารระดับสูง กรรมการบริษัทฯ และพนักงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ รวมทั้งการทำหน้าที่ในการเสียภาษีอากรให้ภาครัฐอย่างถูกต้อง ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการปฏิบัติด้านภาษีเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของกลุ่มบริษัทฮานา ด้วยความมุ่งมั่นการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดำเนินธุรกิจ รวมทั้งยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล จรรยาบรรณทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม



การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน: บริษัทฯ มีนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้ผ่านการทบทวนและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

“ฮานามีนโยบายต่อต้านการให้และรับสินบนและการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) บริษัทฯ ห้ามคณะกรรมการผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องทางธุรกิจกับบริษัทฯ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตในทุกรูปแบบในการทำธุรกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ และจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายของทุก ๆ ประเทศที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วย”

การประเมินความเสี่ยง: ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นโดยมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงด้านอื่น ๆ เป็นการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทโดยมีหน่วยงาน Compliance Unit ทำหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานการประเมินความเสี่ยง

การฝึกอบรมและการสื่อสาร: ในปี 2563 บริษัทฯ ได้สื่อสารและจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เช่น จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายของขวัญและการเล็งรับรอง นโยบายความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยพนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงนโยบายต่าง ๆ ผ่านทางบอร์ดข่าวสารและเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ นอกจากนี้นโยบายจริยธรรมธุรกิจของซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมนโยบายการต่อต้านการทุจริต ก็ได้สื่อสารไปยังคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้คู่ค้าทุกรายรับทราบและถือปฏิบัติ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับการตอบรับจากซัพพลายเออร์จำนวน 1,724 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 100

การติดตามและประเมินผล: คณะกรรมการตรวจสอบมีการทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นประจำทุกปีและเสนอการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ คณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดำเนินการตามนโยบายมาตรการและให้คำแนะนำต่าง ๆ ระบบการควบคุมภายในและระเบียบต่าง ๆ มีการตรวจสอบเป็นระยะ ๆ โดยฝ่ายตรวจสอบภายในเพื่อให้แน่ใจถึงประสิทธิภาพในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และผลการตรวจสอบจะมีการหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้องและรายงานต่อผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบรายงานการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน

การรับรอง: บริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นสมาชิกเครือข่าย PACT Network ที่จัดตั้งขึ้นโดยสถาบันไทยพัฒน์ เพื่อส่งเสริมการยกระดับการต่อต้านการทุจริตในภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม

**ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์**

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ต้องการร้องทุกข์แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนต่อคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นการทำผิดกฎหมาย การทุจริตคอร์รัปชัน ถูกละเมิดสิทธิ ฝ่าฝืนต่อหลักปฏิบัติจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนในเรื่องที่เป็นปัญหาอื่นใดของบริษัทฯ รวมทั้งพนักงานหรือคู่ค้าที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวด้วยความสุจริต ผ่านตามช่องทาง ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ชื่อ-นามสกุล	อีเมล
ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ	นายจอห์น ทอมป์สัน	john@ntasset.com
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	terry@hanabk.th.com
กรรมการผู้จัดการ	นายริชาร์ด เดวิด ฮัน	richardh@hanabk.th.com
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่	นางพันทิพา ตันธนะ	puntipat@hanabk.th.com
เลขานุการบริษัทและหัวหน้าแผนกตรวจสอบภายใน	นางสาวจิระภา คงมณี	jirapak@hanabk.th.com

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แขวง 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

สำหรับการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนภายในกลุ่มบริษัทฯ พนักงานสามารถรายงานผ่านทางช่องทางของบริษัทฯ ที่กำหนดไว้ เช่นผ่านผู้บังคับบัญชาโดยตรง (ระดับผู้จัดการขึ้นไป) หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลของแต่ละโรงงาน หรือกล่องข้อเสนอแนะหรือ Red Box ที่มีอยู่ของแต่ละแห่งของบริษัทฯ แต่หากอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกที่จะแจ้งผ่านช่องทางของแต่ละโรงงาน พนักงานสามารถรายงานเรื่องร้องเรียนโดยตรงไปยังช่องทางที่ให้ไว้ข้างต้น

กระบวนการจัดการกับเรื่องที่ร้องเรียน: บริษัทฯ มีกระบวนการในการจัดการข้อร้องเรียนให้มีความเหมาะสม การตรวจสอบจะต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วและเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายตรวจสอบภายในจะรายงานรายละเอียดของการร้องเรียนและผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ขึ้นอยู่กับความสำคัญของการร้องเรียน ข้อพิพาท หรือปัญหานั้น ๆ

การคุ้มครองผู้ที่ยื่นรายงานหรือแจ้งเบาะแส: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะไม่ดำเนินการปลด ลดตำแหน่ง ลงโทษ ระบุ ช่มชู้ แทรกแซง หรือการกระทำใดที่เป็นโทษต่อบุคคลที่รายงานสิ่งที่เป็นปัญหา แจ้งเบาะแส หรือร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการด้วยการให้ถ้อยคำหรือข้อมูลใด ๆ ด้วยความสุจริตใจ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่ได้รับเรื่องร้องเรียนการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน การกระทำผิดจริยธรรมและธรรมาภิบาล การถูกละเมิด กรณีที่เกี่ยวกับชื่อเสียงของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการบริหารงานของคณะกรรมการ ตลอดจนไม่มีกรณีข้อพิพาททางกฎหมายด้านแรงงานสิทธิมนุษยชน และสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด



4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันการณ์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามข้อกำหนดของการเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลที่เพียงพอที่จะนำไปวิเคราะห์หรือประเมินการลงทุน บริษัทฯ จึงพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างทั่วถึงครบถ้วน โปร่งใสผ่านทางช่องทางและสื่อต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ลงทุนทุกท่านมีความเสมอภาคในการรับข้อมูล ข้อมูลสำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ จะถูกเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันทีเพื่อให้ผู้ลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยข้อมูลที่เปิดเผยต่อนักลงทุนจะมีความถูกต้อง ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของนักลงทุน นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนดและผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ ยังให้มีการเปิดเผยข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยดำเนินการอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูล (Communication and Disclosure Policy) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสื่อสารและการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา บริษัทฯ ไม่มีกรณีที่สำนักงาน ก.ล.ด.หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และการเปิดเผยงบการเงินของบริษัทฯ ตรงตามเวลาที่กำหนดในช่วงปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ยังไม่ได้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์ขึ้นเฉพาะ แต่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะทำหน้าที่ทางด้านผู้ลงทุนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องเพราะบริษัทฯ เชื่อว่าความสามารถในการเสนอข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นเป็นทักษะที่สำคัญยิ่งเช่นเดียวความสามารถทางด้านเทคนิคและการบริหารจัดการ หน่วยงาน Corporate Affairs ก็เป็นอีกช่องทางที่เป็นผู้ให้ข้อมูลข่าวสารทั่วไปตามที่ต้องการ บริษัทฯ มีคู่มือจรรยาบรรณของนักลงทุนสัมพันธ์เพื่อกำหนดทิศทางและสนับสนุนงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และให้มีการสื่อสารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างบริษัทฯ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น สถาบันการเงิน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ

บริษัทฯ จัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงานทุก ๆ ไตรมาส (Analyst Meeting) เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงาน และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ของผู้ลงทุนสถาบัน กองทุน นักวิเคราะห์ นักข่าว รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการเข้าพบผู้บริหารหรือเยี่ยมชมกิจการ

ในปี 2563 บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดให้มีการแถลงผลการดำเนินงาน ดังนี้

กิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์	ในประเทศ	ต่างประเทศ	รวม
การแถลงผลการดำเนินงาน	4	-	4
การประชุมที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (จำนวนองค์กร)	31	-	31
การประชุมกับนักลงทุนทางโทรศัพท์/ออนไลน์ (จำนวนองค์กร)	35	3	38
การเข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ	-	-	-



ผู้ลงทุนสามารถรับทราบข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินของบริษัทฯ ผ่านสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.hanagroup.com หรือสามารถติดต่อบุคคลต่าง ๆ ตามรายนาม ดังนี้

ชื่อ	แผนก	อีเมล	โทรศัพท์	โทรสาร
นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์	การเงิน	terry@hanabk.th.com	0 2551 1297	0 2551 1299
น.ส. จิระภา กงมณี	Corporate Affairs	jirapak@hanabk.th.com	0 2551 1297 # 117	0 2551 1299
น.ส. เพ็ญพิมล คชภักดี	Corporate Affairs	penpimol_k@hanabk.th.com	0 2551 1297 # 226	0 2551 1299

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริตในการตัดสินใจ โดยไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนไม่ว่าทั้งทางตรงหรือทางอ้อม โดยกำหนดมาตรการให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านจะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศ รวมทั้งให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันพร้อมรายงานให้บริษัทฯ ทราบผ่านทางแบบฟอร์มที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้รับรายงานการเปิดเผยการมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการและผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องและนำเสนอประธานกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการบริษัทในลำดับต่อไป

การทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับกรรมการหรือผู้บริหาร และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันอันอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกันได้นั้นจะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และหากเป็นรายการระหว่างกันที่สำคัญการเข้าทำรายการนั้นต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของรายการตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการหรือผู้บริหารดังกล่าวจะถูกยกเว้นไม่ให้เข้าร่วมกระบวนการในการตัดสินใจเพื่อพิจารณาธุรกรรมที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียหรือเกี่ยวข้อง

ในปี 2563 ไม่มีกรณีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและผู้บริหารหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกันมานำเสนอให้คณะกรรมการพิจารณา

5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวนทั้งสิ้น 6 ท่าน โดยเป็นกรรมการบริหาร 3 ท่านและกรรมการอิสระ 3 ท่าน คิดเป็นกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด คณะกรรมการจะมีการทบทวนการปรับเพิ่มจำนวนกรรมการอิสระให้เกินกว่า



ร้อยละ 50 กรณีที่เห็นว่าเหมาะสมตามขนาดและโครงสร้างธุรกิจ คณะกรรมการประกอบด้วยประธานกรรมการที่ไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการผู้จัดการและเป็นกรรมการอิสระ

นโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity)

คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการสำหรับผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการ โดยพิจารณาจากทักษะที่จำเป็นที่ยังขาดอยู่ในคณะกรรมการ รวมทั้งวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพศ เป็นต้น ดังจะเห็นได้จากการที่คณะกรรมการได้มีการสรรหากรรมการอิสระที่เป็นผู้หญิงจำนวน 1 ท่าน เพื่อให้มีความหลากหลายของโครงสร้างคณะกรรมการ

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระ

ในการคัดเลือกและสรรหากรรมการ คณะกรรมการมุ่งเน้นถึงความโปร่งใสในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่จะใช้บริษัทที่ปรึกษา (Professional Search Firm) หรือฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) ในการสรรหากรรมการใหม่ นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการ ซึ่งบริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาเพื่อช่วยพิจารณาถึงคุณสมบัติ และความเหมาะสมของผู้สมัคร หรือกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ หรือลาออก และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ จากนั้นจะนำเสนอรายชื่อกรรมการดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดังกล่าว

ในปี 2563 ไม่มีผู้สมัครที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้นส่งมาที่คณะกรรมการสรรหาเพื่อพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาจากกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์การทำงาน ผลงานในปีที่ผ่านมา ความเต็มใจและเวลาที่ทุ่มเทให้กับคณะกรรมการ และคุณสมบัติต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติของกรรมการ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน ต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

1. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการบริษัทฯ จากผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด
2. มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ การศึกษา เพศหญิงและเพศชาย ที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ความหลากหลายต่อโครงสร้างของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้กรรมการบริหารอย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ



3. สามารถอุทิศตนได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในการตัดสินใจที่สำคัญ ๆ และในการทำหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และประชุมผู้ถือหุ้นได้ทุกครั้ง ยกเว้นกรณีจำเป็นหรือมีเหตุสุดวิสัย
4. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณสมบัติอื่นใดที่อาจจะมีการกำหนดเพิ่มเติมตามกฎหมายหรือตามความเหมาะสมของคณะกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

บุคคลที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นผู้ซึ่งมีความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการทำงานในหน้าที่ของตน อย่างน้อยที่สุดสมาชิกในคณะกรรมการตรวจสอบ 1 ท่านจะต้องมีความรู้ความสามารถทางการเงิน และที่สำคัญกรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือข้อบังคับบริษัทฯ

เพื่อให้มั่นใจว่าคณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ซึ่งสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ดุลพินิจตามความสามารถที่ดีที่สุดของตน กรรมการอิสระทุกท่านจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยกรรมการอิสระจะต้องเป็นกรรมการผู้ซึ่ง

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ในบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม (เกณฑ์นี้เข้มกว่าข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำหรือผู้มีอำนาจควบคุมจากบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือของผู้มีอำนาจควบคุม เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้รวมถึงการทำรายการค้าที่ทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ



รับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สินรวมถึงเหตุการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ

การแต่งตั้งกรรมการ

การแต่งตั้งกรรมการให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือว่าผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลหรือหลายคนพร้อมกันซึ่งจะแบ่งแยกคะแนนเสียงให้ผู้หนึ่งผู้ใดมากหรือน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงได้เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด



กรณีตำแหน่งกรรมการว่างลงเนื่องจากเหตุอื่นนอกจากการครบวาระออกจากตำแหน่งกรรมการ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยบุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ทั้งนี้การแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของกรรมการที่ยังเหลืออยู่

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

คณะกรรมการบริษัทมีกลไกในการกำกับดูแลที่ทำให้สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม เพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในการลงทุนของบริษัทฯ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม รวมถึงการส่งบุคคลเพื่อเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม และรายงานต่อคณะกรรมการ จากมติคณะกรรมการครั้งที่ 6/2556 นี้ได้กำหนดให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งนั้นต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนที่จะไปลงมติ หรือใช้สิทธิออกเสียงในเรื่องสำคัญในระดับเดียวกับที่ต้องได้รับจากคณะกรรมการ รวมถึงการทำรายการเกี่ยวโยง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยใช้หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลและการทำรายการดังกล่าวในลักษณะเดียวกับหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อยให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบ และรวบรวมมาจัดทำงบการเงินรวมได้ทันกำหนดด้วย

การประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีการกำหนดตารางการประชุมล่วงหน้าทุกปีและมีการบรรจุในวาระที่ประชุมคณะกรรมการก่อนสิ้นปีเพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ ในปี 2563 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ รวม 7 ครั้ง ซึ่งเป็นวาระการประชุมปกติ ในการประชุมคณะกรรมการจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม ประธานคณะกรรมการและประธานบริหารจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม คณะกรรมการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ เข้าสู่วาระการประชุม ทั้งนี้วาระการประชุมและเอกสารและข้อมูลการประชุมเบื้องต้นจะส่งให้กรรมการทุกท่านพิจารณาเป็นการล่วงหน้า โดยบริษัทฯ มีนโยบายที่กรรมการจะได้รับเอกสารการประชุมล่วงหน้า 5 วันทำการเพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนเข้าประชุม กรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากกรรมการผู้จัดการ เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ในการประชุมจะมีการกำหนดเวลาการประชุมอย่างเพียงพอเพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาหรือตัดสินใจต่อเรื่องต่าง ๆ อย่างเต็มที่ คณะกรรมการกำหนดนโยบายเมื่อจะลงมติในที่ประชุมจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปี 2563 คณะกรรมการได้เชิญผู้จัดการทั่วไป ซึ่งเป็นบริหารระดับสูงของโรงงานที่สาขาอยุธยาเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อให้ข้อมูลทางธุรกิจเพิ่มเติมและเพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงาน สำหรับรายงานการประชุมจะมีการจัดทำขึ้นอย่างเสร็จสมบูรณ์และบรรจุสาระสำคัญ เช่น วัน



เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการประชุม รายชื่อกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมและที่ขาดประชุม สารสำคัญของเรื่องที่พิจารณาและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุมและผู้รับรองรายงาน ในการจัดเก็บเอกสารการประชุม คณะกรรมการนั้น มีการเก็บรักษาที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยไม่สามารถแก้ไขบันทึกการประชุม หากไม่ผ่านการอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการ

การประชุมระหว่างคณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

คณะกรรมการส่งเสริมให้กรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหาร มีการจัดประชุมโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าประชุม โดยกรรมการที่ไม่ใช่กรรมการบริหารสามารถพิจารณากำหนดการประชุมแยกเป็นการเฉพาะเพื่อพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปรึกษาหารือโดยที่ไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุมด้วย ในปี 2563 คณะกรรมการอิสระได้ดำเนินการประชุมระหว่างกันเองโดยไม่มีผู้บริหารเข้าร่วมประชุม โดยได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ รวม 1 ครั้ง ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่

กรรมการที่เข้าใหม่จะได้รับการปฐมนิเทศเพื่อให้ทราบและเข้าใจถึงธุรกิจรวมทั้งหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ จากประธานบริหารหัวหน้าฝ่ายการเงินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัทจะเป็นผู้ให้ข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็น ในปี 2563 บริษัทฯ จัดให้กรรมการอิสระเยี่ยมชมโรงงานเพื่อพบปะกับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งจะช่วยให้กรรมการได้มีความเข้าใจในตัวธุรกิจที่เป็นปัจจุบัน กระบวนการผลิตและเทคโนโลยีของบริษัทฯ มากยิ่งขึ้น

การพัฒนากรรมการ

คณะกรรมการมีนโยบายส่งเสริมให้กรรมการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องจากการจัดการฝึกอบรมจากสถาบันต่าง ๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.ล.ด. หรือสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) บริษัทผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอก เป็นต้น

ในปี 2563 กรรมการเข้ารับการอบรม ดังนี้

ชื่อและตำแหน่ง	หลักสูตรที่อบรมหรือกิจกรรมสัมมนาในปี 2563
1. นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กรรมการบริหาร	• MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พฤศจิกายน 2563 • Accounting for revenue from contracts with customers - CPA Australia Ltd. - ธันวาคม 2563 • Accounting for employee benefits - CPA Australia Ltd. - ธันวาคม 2563



ชื่อและตำแหน่ง (ต่อ)	หลักสูตรที่อบรมหรือกิจกรรมสัมมนาในปี 2563
2. นางสาวจิตต์ ปริดาภรณ์ กรรมการอิสระ	- IAASB's work plan and value of the audit to the users of financial statements โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - มกราคม 2563 - MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พฤศจิกายน 2563
3. นายยัยศักดิ์ เจริญธา กรรมการอิสระ	MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พฤศจิกายน 2563

นายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กรรมการบริหารและหัวหน้าฝ่ายการเงินได้ผ่านการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี ประจำปี 2563 ทั้ง 2 หลักสูตรจาก CPA Australia Ltd. จำนวนรวม 13 ชั่วโมง ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบว่าเป็นประโยชน์กับบริษัทฯ และเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการและผลกระทบของมาตรฐานบัญชีที่สอดคล้องกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ

นอกจากนี้คณะกรรมการยังส่งเสริมให้เลขานุการบริษัทได้พัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน โดยเลขานุการบริษัทคือนางสาวจิระภา คงมณี ได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลัก ๆ ของการทำงานที่เลขานุการ ดังนี้

- หลักสูตร Corporate Secretary Program จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Effective Minute Taking จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- การจัดเก็บเอกสารสำคัญ ตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ในปี 2563 เลขานุการบริษัทเข้ารับการอบรมในงานสัมมนาหรือบรรยายต่าง ๆ ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และสถาบันอื่น ๆ เช่น

- กิจกรรม THSI Exclusive Coaching สร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินความยั่งยืน โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – มกราคม 2563
- การเตรียมความพร้อมกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงในเรื่อง Personal Data Protection โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ – กุมภาพันธ์ 2563
- ยกระดับกระดาศาทำการ เชี่ยวชาญสอบทานด้านคอร์รัปชัน รุ่นที่ 1/63 โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต – กันยายน 2563
- SD PROFESSIONAL SHARING 2/2020: รายงานด้านความยั่งยืน "ทำไม่ยาก" อย่างที่คิด โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – กันยายน 2563



- Live Road to Certify 4/2020 โดยโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต – พุทธศักราช 2563
- ASEAN CG Scorecard Coaching โดยสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสถาบันกรรมการบริษัทไทย – พุทธศักราช 2563
- MSCI-SET Exclusive Sharing โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย – พุทธศักราช 2563

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้จัดการ

เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย คณะกรรมการกำหนดนโยบายให้กรรมการและกรรมการผู้จัดการ จำกัดการไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่น ไม่เกินกว่า 3 บริษัท ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การประเมินผลงานของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินผลงานประจำปีทุกปี โดยเป็นการประเมินทั้งคณะและเป็นรายบุคคล ในรูปแบบการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ จะใช้แบบการประเมินผลงานตัวเอง (Self-assessment) เพื่อประเมินผลงานในปีล่าสุด โดยนำแนวทางการประเมินจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างของคณะกรรมการ ซึ่งผลการประเมินจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินได้กำหนดการวัดผลงานครอบคลุม 6 ด้านคือ

1. ด้านคุณสมบัติและโครงสร้างคณะกรรมการ
2. ด้านบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. ด้านการประชุมคณะกรรมการ
4. ด้านหน้าที่ของคณะกรรมการ
5. ด้านความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. ด้านการพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

นอกจากนี้คณะกรรมการยังสามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของการทำงานหรือด้านอื่นใดจากนั้น เลขานุการบริษัทจะทำหน้าที่สรุปและรายงานผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการทั้งคณะได้รับการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

คณะกรรมการยังได้ให้กรรมการแต่ละท่านประเมินผลงานเป็นรายบุคคลโดยใช้วิธีการประเมินตนเอง (Self-assessment) กับเกณฑ์การประเมินในด้านต่าง ๆ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ โดยในปี 2563 ผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเช่นกัน



การประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการได้จัดให้มีการประเมินผลงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยกรรมการชุดย่อยทุกชุดจะประเมินผลงานตนเองตามแบบประเมินตนเอง (Self-assessment) จากนั้นเลขานุการบริษัทเป็นผู้สรุปผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละชุดและรายงานผลการประเมินต่อในที่ประชุมคณะกรรมการ โดยในปี 2563 ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดย่อยเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินผลงานกรรมการผู้จัดการโดยกรรมการอิสระทุกปี เกณฑ์การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการได้นำเกณฑ์จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งครอบคลุมในด้านความเป็นผู้นำ ด้านกลยุทธ์ ด้านการดำเนินการตามกลยุทธ์ ด้านการวางแผนทางการเงินและผลการดำเนินงาน ด้านความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ ด้านความสัมพันธ์กับภายนอกองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านแผนการสืบทอดตำแหน่ง ด้านความรู้ทางผลิตภัณฑ์/การบริการ และด้านศักยภาพส่วนบุคคล โดยในปี 2563 ผลการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการเป็นที่น่าพอใจ

แผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร เพื่อที่จะมีนโยบายในการเตรียมการ และมีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระบวนการสรรหาจะมาจากการพิจารณาบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการวางแผนล่วงหน้าหรือเหตุฉุกเฉินในกรณีฉุกเฉิน เมื่อกรรมการผู้จัดการหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เนื่องจากอุบัติเหตุหรือสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอื่น ๆ คณะกรรมการจะดำเนินการประชุมเพื่อแต่งตั้งผู้บริหารท่านอื่นให้รักษาการแทน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างถาวรอันเนื่องมาจากการเกษียณอายุหรือกรรมการผู้จัดการนั้นวางแผนในการปลดตำแหน่ง คณะกรรมการทั้งคณะจะร่วมกันในการเลือกผู้สืบทอดตำแหน่งแทนล่วงหน้า อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจะมอบหมายความรับผิดชอบในการดำเนินการสรรหาบุคลากร ให้แก่คณะกรรมการสรรหาหรือคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทำงานร่วมกับคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการ ในการคัดเลือกและพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่ง รวมทั้งประเมินความพร้อมของบุคลากรภายในบริษัทฯ ที่มีศักยภาพ หรือดำเนินการสรรหาจากภายนอกบริษัทฯ หากไม่สามารถเลือกภายในองค์กรได้

การดูแลและพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารสูงสุดจะเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ในปี 2563 คณะกรรมการมีการทบทวนแผนสืบทอดตำแหน่งฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบและแผนการที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดหน้าที่งาน (Job Description) ของผู้บริหารสูงสุด วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ขั้นต้น และลักษณะส่วนบุคคลที่ต้องการ และการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันเป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมการสรรหาให้ผู้มีผลงานและศักยภาพโดดเด่นเติบโตไปสู่ตำแหน่งหลักขององค์กร



จริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการคาดหวังที่จะประกอบธุรกิจโดยให้มีมาตรฐานสูงสุดทั้งทางด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ต้องการอย่างยิ่งที่จะให้ผู้บริหาร คณะกรรมการบริษัท และพนักงานคำนึงถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการดำเนินธุรกิจเป็นหลักสำคัญ ดังนั้นจึงได้มีการกำหนดให้มีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหรือแก้ปัญหาทางด้านหลักจริยธรรมและกฎหมายในการดำเนินธุรกิจขององค์กรและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านถูกสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ผู้บริหารระดับสูงจะเป็นผู้ดูแลติดตามการปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ ไม่ยอมให้มีการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม พนักงานที่ฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ จะได้รับการลงโทษทางวินัย ซึ่งอาจรวมถึงการถูกสั่งพักงาน การเป็นพนักงาน พนักงานทุกระดับชั้นสามารถแจ้งข้อร้องเรียนผ่านสื่อต่าง ๆ ที่ทางบริษัทฯ กำหนดขึ้น

ในปี 2563 เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติเรื่องจริยธรรมธุรกิจ บริษัทฯ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับและให้พนักงานทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลการอบรม นอกจากนี้เลขานุการบริษัทได้ให้คณะกรรมการทุกท่านลงนามในการรับรองประจำปี เพื่อรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจของคณะกรรมการ โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในได้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามนโยบายจริยธรรมธุรกิจประจำปี

จากช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ในปี 2563 ไม่มีข้อร้องเรียนหรือเรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาด้านจริยธรรมนำเสนอต่อบริษัทฯ หรือคณะกรรมการ



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

ฮานาตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า ความสำเร็จในระยะยาวของบริษัทฯ ขึ้นอยู่กับการบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สลับซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเพิ่มคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ

10.1 นโยบายภาพรวม

นโยบาย วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นโยบาย: คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายให้บริษัทฯ และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม เคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม รับผิดชอบต่อผู้บริโภค บริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม เพื่อความยั่งยืนของกิจการ สังคม และผู้มีส่วนได้เสีย

วิสัยทัศน์: “บริษัทฯ จะประกอบธุรกิจที่ผสานร่วมกับชุมชนเพื่อผลประโยชน์ที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้เสียและสังคมของเรา”

กลยุทธ์: จากการที่ธุรกิจของบริษัทฯ แวดล้อมด้วยการแข่งขันที่สูง บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายปรับปรุงกำลังการผลิตและผลผลิตในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารและพนักงานก็ให้ความสำคัญต่อนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อธุรกิจยั่งยืน ด้วยการทบทวนการดำเนินกิจกรรมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสามมิติ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อสังคมที่มาจากตัวแทนจากแผนกต่าง ๆ เพื่อดูแลด้านกิจกรรมของสังคมโดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือกันระหว่างชุมชน ผู้มีส่วนได้เสียและบริษัทฯ เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืนร่วมกัน

การยกระดับความรับผิดชอบต่อสังคม: ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) และได้รับรางวัล CSR-DIW Continuous Award จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นปีที่ 4 ด้วยการผ่านเกณฑ์การประเมินที่นำมาตราฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม (CSR-DIW หรือ Corporate Social Responsibility: Department of Industrial Works) ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมในมิติต่าง ๆ ตามมาตรฐาน CSR-DIW 7 ด้าน ได้แก่การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) การปฏิบัติด้านแรงงาน (Labor Practice) สิ่งแวดล้อม (Environment) การปฏิบัติที่เป็นธรรม (Fair Operating Practice) ผู้บริโภค (Consumers Issue) และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงและได้รับการยอมรับอย่างยั่งยืน (Community Involvement and Development) รวมทั้งมีแบบรายงานที่เป็นไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคมของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (CSR-DIW Reporting Initiative)

**การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย**

บริษัทฯ มีนโยบายในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถมีส่วนร่วมในการสื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมในประเด็นที่ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยได้นำข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียมาใช้ประกอบการประเมินประเด็นสำคัญเพื่อหาวิธีการที่ได้ประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย

บริษัทฯ ได้ทำการประเมินและแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

ผู้มีส่วนได้เสีย	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
ผู้ถือหุ้น/นักลงทุน	- ประชุม/พบปะนักวิเคราะห์/นักลงทุนสถาบัน - ประชุมผู้ถือหุ้น - รายงานประจำปี - รายงาน 56-1 และรายงานข่าว - แบบสอบถาม ESG จากนักลงทุนสถาบัน	- จ่ายเงินปันผลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง - การเติบโตของธุรกิจ - สิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแลกิจการ	- นโยบายการจ่ายเงินปันผลและการบริหารกระแสเงินสด - วิสัยทัศน์ต่อการมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องที่จะเติบโตและดำรงสถานะที่แข่งขันได้ - การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี - การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงาน
ลูกค้า	- การตรวจสอบของลูกค้า - การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า - การเขียนเขียนจากลูกค้า - การประเมินความเสี่ยง	- ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและส่งมอบตรงเวลา พร้อมบริการราคาที่แข่งขันได้ - ประกอบธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม - ระบบบริหารคุณภาพรวมทั้งอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และแรงงาน	- ระบบบริหารคุณภาพ - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน - จรรยาบรรณธุรกิจและข้อกำหนดจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0 - อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน - ผลิตภัณฑ์สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน - โครงการลดต้นทุนการผลิต - การปรับปรุงผลผลิต - กลยุทธ์ต่อการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า

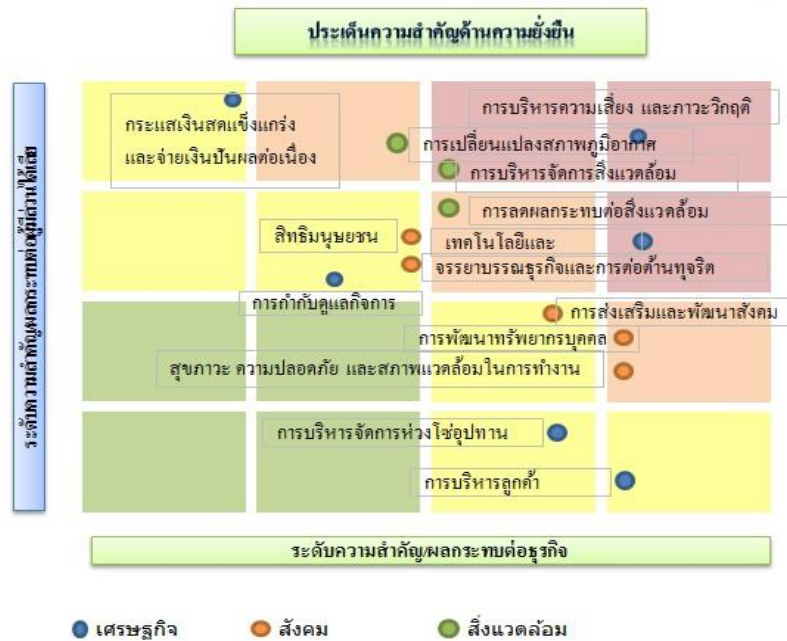


ผู้มีส่วนได้เสีย (ต่อ)	วิธีการมีส่วนร่วมและสื่อสาร	ความคาดหวัง/ประเด็น	การดำเนินการ
พนักงาน	- การสำรวจความพึงพอใจของพนักงาน - การอบรมพนักงานเข้าใหม่ การสัมภาษณ์พนักงานลาออก - การฝึกอบรม และ Workshop - ข้อร้องเรียน - การประชุมฝ่ายปฏิบัติการ - การประเมินความเสี่ยง	- ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม - อาชีพอนามัยและความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน - การพัฒนาตำแหน่งงานและอาชีพ	- คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ - อาชีพอนามัย ความปลอดภัยและแรงงาน - โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงาน
ลูกค้า/ซัพพลายเออร์	- การตรวจสอบซัพพลายเออร์ - การบริหารจัดการคุณภาพซัพพลายเออร์ - การประเมินความเสี่ยง	- การคัดเลือกซัพพลายเออร์ที่เป็นธรรมและโปร่งใส - การจ่ายเงินตรงเวลา - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน	- จรรยาบรรณของซัพพลายเออร์ - นโยบายการปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ - การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ชุมชน	- การร่วมเสวนากับองค์กรภาครัฐต่างๆ - ข้อเสนอแนะจากการนิคมอุตสาหกรรม - การลงพื้นที่ในชุมชน - ขั้นตอนการจ้างพนักงานใหม่ - การจัดซื้อจัดจ้าง	- ดำเนินธุรกิจโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม - ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและผู้ไม่มีรายได้ในชุมชน - การจ้างงานในพื้นที่ - การส่งเสริมธุรกิจชุมชน	- การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - กิจกรรมสร้างอาชีพในชุมชน - จ้างงานคนในพื้นที่เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามต้องการ - จัดซื้อผลิตภัณฑ์และบริการในท้องถิ่นกรณีตรงตามคุณสมบัติ

10.2 การดำเนินงานและการจัดทำรายงาน

การจัดประเด็นที่สำคัญ (Materiality)

การประเมินเพื่อจัดลำดับความสำคัญของประเด็นที่สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียในด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมแต่ละหัวข้อในห่วงโซ่คุณค่า ได้รับการทบทวนและอนุมัติโดยคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการดังต่อไปนี้



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์กรสหประชาชาติ (SDGs)

บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ และได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้ากับการดำเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร

การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติของบริษัทฯ ในปี 2563

3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี	เป้าหมายที่ 3: การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในที่ทำงาน โครงการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โครงการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้กับพนักงานและโรงพยาบาลต่าง ๆ รวมทั้งโครงการพัฒนาอาชีพในชุมชน
4 การศึกษาที่มีคุณภาพ	เป้าหมายที่ 4: การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต โครงการทุนการศึกษาแก่นักเรียนพนักงานผู้มีรายได้น้อยด้วยการให้ความสำคัญต่อโอกาสทางการศึกษาสำหรับเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า โครงการนักศึกษาฝึกงานในการส่งเสริมการเรียนรู้ในภาคปฏิบัติ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพ โดยการเปิดรับและให้การฝึกอบรมที่เท่าเทียมกันทั้งนักศึกษาหญิงและชาย
5 ความเท่าเทียมทางเพศ	เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง การจ้างงาน การพัฒนาพนักงาน การเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งที่คำนึงถึงศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคล ให้ความเท่าเทียมทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ ก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพการงาน



 6 น้ำสะอาดและการสุขาภิบาล	เป้าหมายที่ 6: รับรองการมีน้ำใช้ การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน โครงการยกระดับคุณภาพน้ำ ป้องกันและลดมลพิษทางน้ำ ควบคุมคุณภาพน้ำ ลดปริมาณการใช้น้ำ เพิ่มการนำน้ำเสียจากกระบวนการผลิตน้ำกลับมาใช้ใหม่
 7 พลังงานสะอาดที่เข้าถึงได้	เป้าหมายที่ 7: รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืน ทนสมัย เพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนในการผสมผสานการใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและเทคโนโลยี
 8 งานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ	เป้าหมายที่ 8: การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัยและมั่นคงสำหรับพนักงานทุกคน รวมทั้งโครงการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ไม่มีรายได้อื่น
 9 โครงสร้างพื้นฐาน นวัตกรรมและอุตสาหกรรม	เป้าหมายที่ 9: อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน โครงการระบบอัตโนมัติและอุตสาหกรรม 4.0 สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานและกระบวนการทำงาน และส่งเสริมการมีนวัตกรรมและเผยแพร่ นวัตกรรมผ่านกิจกรรมกลุ่ม Kaizen และ QCC
 11 เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่ 11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว การพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Eco-factory and Eco-excellence) ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของ ESG
 12 การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน	เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การลดปริมาณกากของเสีย อุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบ ลดการปล่อยสารเคมีและของเสียเป็นพิษออกสู่ธรรมชาติ ด้วยหลักการจัดการของเสีย Reuse Reduce Recycle (3Rs)
 13 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เป้าหมายที่ 13: การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง มาตรการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในโครงการพลังงานทดแทนเพื่อผลักดันให้เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ



	เป้าหมายที่ 16: สันติภาพ ยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง การต่อต้านการทุจริต การดำเนินงานตามหลักคำกับการดูแลกิจการที่ดี
---	--

10.3 การดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม (ถ้ามี)

ในปี 2563 การดำเนินธุรกิจทั้งของบริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีกรณีที่มีผลกระทบด้านลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (After Process)

การดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ดำเนินการธุรกิจโดยผนวกความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของกิจการและผู้มีส่วนได้เสีย ดังนี้

1. การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามมาตรฐานสากลของ The Organization for Economic and Co-operation (OECD) เป็นแนวทางหลักอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างให้องค์กรมีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ โปร่งใส และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและอนุมัตินโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้มีความชัดเจนในการสื่อสารถึงแนวทางในการปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่มบริษัทฯ และได้พัฒนาระดับการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริษัทฯ มาโดยตลอด ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ในระดับ “ดีเลิศ (Excellent) หรือ ห้าดาว” จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

คณะกรรมการยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่มบริษัทฯ ต่อไปเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ในการสร้างความเชื่อมั่นและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกัน

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม: บริษัทฯ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามนโยบายการแข่งขันที่เป็นธรรม หลีกเลี่ยงการผูกขาดทางการค้าหรือการใช้อำนาจเหนือตลาดไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใด ๆ ที่ไม่สุจริตทางการค้ากับคู่ค้ารวมถึงการติดต่อกับธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ อีกทั้งต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด และไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริตหรือไม่เหมาะสม



การเคารพสิทธิในทรัพย์สินของผู้อื่น: บริษัทฯ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สินรวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สินได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอมและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า: บริษัทฯ มีการประเมินความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อนำมาปรับปรุงสินค้าการบริการ และกระบวนการดำเนินงานธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าซึ่งจะสามารถทำให้บริษัทฯ สามารถรักษาสถานะและขยายฐานลูกค้าได้ในระยะยาว นอกจากนี้บริษัทฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจรรยาบรรณทางธุรกิจของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Responsible Business Alliance (RBA) Version 6.0

การส่งเสริมความรับผิดชอบต่อห่วงโซ่อุปทาน: บริษัทฯ พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างเปิดเผย โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กำหนดเงื่อนไขสัญญาที่เหมาะสมกับกิจการอื่น มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับและตระหนักในหลักการ และประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทุกครั้งที่เป็นไปได้ เช่นการดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม อีกทั้งบริษัทฯ สนับสนุนให้คู่ค้าเคารพสิทธิมนุษยชนและมีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม โดยให้ซัพพลายเออร์ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติต่อนโยบายของบริษัทฯ ด้านจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจของซัพพลายเออร์และผู้รับเหมา รวมทั้งมีกระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลคู่ค้า (Supplier Audit) เพื่อพัฒนาการประกอบธุรกิจระหว่างกันอย่างยั่งยืน

3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต โดยบริษัทฯ ได้ร่วมให้สัตยาบรรณเพื่อรับทราบข้อตกลงตามคำประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมดังกล่าว ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในปี 2556 จากนั้นได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตหรือ CAC ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2558

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร มีกระบวนการติดตามเพื่อให้พนักงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการเปิดช่องทางแจ้งเบาะแส มีคณะกรรมการและประธานกรรมการคณะทำงานที่เป็นผู้บริหารระดับสูง มีการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน และมีการให้ความรู้แก่พนักงาน อีกทั้งการเข้าร่วมภาคีเครือข่ายเพื่อการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตของพนักงานในองค์กรและคู่ค้าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคล โดยได้มีการดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ไม่ให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ บริษัทฯ



มีโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานของพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานมีการเรียนรู้ และเลื่อนตำแหน่งเมื่อมีโอกาสที่เหมาะสม มีความเท่าเทียมกันระหว่างพนักงานชายและหญิงเกี่ยวกับเรื่อง ค่าตอบแทน สวัสดิการและสันทนาการต่าง ๆ บริษัทฯ ส่งเสริมการสื่อสารอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาระหว่าง พนักงานและผู้บริหาร ซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดต่อการแก้ไขปัญหาในสถานที่ทำงานและปัญหาค่าตอบแทนต่าง ๆ บริษัทฯ เคารพสิทธิของพนักงานที่จะสมาคมกันได้อย่างเสรี จะเป็นสมาชิกหรือไม่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การ เลือกรับเลือก การร่วมคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายท้องถิ่น พนักงานสามารถสื่อสารกับฝ่ายบริหารได้อย่าง เปิดเผยโดยไม่ต้องเกรงว่าจะโดนแก้แค้น ข่มขู่ หรือถูกคุกคาม ในการส่งเสริมกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างพนักงานและบริษัทฯ แผนกทรัพยากรบุคคลได้มีการสำรวจความพึงพอใจ รวมทั้งติดตามประเด็นหรือ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับความต้องการของพนักงานตามกลุ่มและลักษณะงาน นอกจากนี้ยัง เปิดโอกาสให้พนักงานสามารถร้องทุกข์เป็นลายลักษณ์อักษรเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ ที่กำหนดโดยบริษัทฯ โดยปกป้องพนักงานที่มีการรายงานอย่างสุจริตเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายใน บริษัทฯ

ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีประเด็นที่เป็นสาระสำคัญจากการตรวจสอบด้านการใช้แรงงานและสิทธิมนุษยชนจากลูกค้า หลัก ๆ ของเรา โดยลูกค้าได้ทำการตรวจสอบในเชิงลึกต่อการดำเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งการตรวจสอบ ครอบคลุมการประเมินด้านการต่อต้านการเลือกปฏิบัติ การป้องกันการคุกคาม การละเมิดสิทธิมนุษยชน การป้องกัน การบังคับแรงงานโดยไม่สมัครใจและแรงงานที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวนชั่วโมงการทำงาน การจ่ายค่าตอบแทน การให้สิทธิเสรีภาพในการสมาคมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพื่อให้มีความเท่าเทียมกันด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การไม่เลือกปฏิบัติในการจ้างงาน การเลื่อนตำแหน่ง การโอนย้าย การเลิกจ้าง และอื่น ๆ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ความทุพพลภาพ สถานภาพสมรส อุดมการณ์ทางการเมือง สมาชิกสหภาพแรงงานหรือ สถานะอื่น ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติตามความสามารถ ของแต่ละบุคคลว่าตรงกับความต้องการของงานนั้น ๆ หรือไม่ ตั้งแต่การไม่ระบุในแบบฟอร์มเอกสารการสมัครงาน เพื่อให้ผู้สมัครต้องกรอกอายุ ศาสนา เพศ สัญชาติ ความทุพพลภาพ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติในการจ้างงาน

นอกจากนี้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้คนด้อยโอกาสทางสังคมได้มีงานทำ เพื่อให้เขาสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมี ความสุขด้วยการสนับสนุนโครงการของภาครัฐบาลในการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ได้รับโอกาสในการจ้างงาน โดยบริษัทฯ ได้รับพนักงานที่เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพเข้าทำงานตามหน้าที่งานที่เหมาะสมกับสรีระ เช่น ช่าง เทคนิค งานบันทึกข้อมูลในสายงานการผลิต งานเอกสาร งานด้านคลังสินค้า เป็นต้น และได้ออกแบบปรับปรุง สถานที่ทำงานเพื่อจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้พนักงานผู้พิการ สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย เช่น ห้องน้ำ ที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดพื้นที่ให้ร้านค้าคนพิการทั้งร้านค้าที่ขายประจำและสัญจร จัดให้มีสิ่ง อำนวยความสะดวกให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งได้รับการอุดหนุนจากพนักงานเป็นอย่างดี



จำนวนการจ้างงานผู้พิการและโครงการร้านค้าผู้พิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในประเทศไทย สอดคล้องกับเจตนารมณ์ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในปีที่ผ่านมา ดังนี้

จำนวนผู้พิการต่อจำนวนพนักงานทั้งหมด (ณ วันที่รายงานต่อกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ)				
บริษัท	2563	2562	2561	ส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา
บริษัท สานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)	40 : 4,032	39 : 3,920	43 : 4,014	-
सानา เซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด	54 : 4,467	62 : 4,606	54 : 4,515	-

จากผลการปฏิบัติในปี 2563 บริษัท สานาเซมิคอนดักเตอร์ (อยุธยา) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลประจำปี 2563 จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภายใต้ประเด็นหลักขององค์กรสหประชาชาติ (UN) คือสร้างคืนสังคมให้ดีกว่า: มุ่งสู่สังคมชีวิตวิถีใหม่หลังโควิด-19 รวมคนทุกกลุ่มเข้าถึงทุกคน ผู้การพัฒนอย่างยั่งยืน (Building Back Better : toward a disability-inclusive, accessible and sustainable post COVID-19 World) โดยसानา อยุธยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับรางวัล “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม” ซึ่งसानา อยุธยาได้รับรางวัลในระดับดีเลิศในการสนับสนุนงานด้านคนพิการติดต่อกันเป็นปีที่แปด นอกจากนี้सानา อยุธยายังได้รับรางวัลองค์กรสนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยมประจำจังหวัดในปี 2563 นับเป็นความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้คนพิการมีงานทำ สามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองอย่างยั่งยืน

การไม่ใช้แรงงานบังคับและไม่ใช้แรงงานเด็ก บริษัทฯ ไม่มีการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงานและการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ห้ามการร้องเรียน สนับสนุน ส่งเสริมการใช้แรงงานเยี่ยงทาส หรือการค้ามนุษย์และจะไม่ใช้ ทำข้อตกลงหรือทำสัญญา เพื่อการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการใช้แรงงานเยี่ยงทาส เช่นการทำงานที่พนักงานไม่เต็มใจหรือทำงานหนักเพื่อการลงโทษ บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องนี้อย่างเคร่งครัด ลูกจ้างมีอิสระที่จะลาออกจากการเป็นพนักงานได้อย่างเสรี โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่มีการเก็บบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงานไว้กับบริษัทฯ ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของการจ้างงาน

ความคุ้มครองทางสังคม บริษัทฯ มีนโยบายการบริหารค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามศักยภาพ โดยพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนต่าง ๆ ให้ทัดเทียมกับกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกัน ตามความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน ประสิทธิภาพ ผลประกอบการของบริษัทฯ และสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งจัดให้มีการดูแลในเรื่องสวัสดิการแก่พนักงานมากกว่าตามที่กฎหมายกำหนดเช่น จัดให้มีวันลาพักผ่อนประจำปี การทำงานล่วงเวลาโดยได้รับความยินยอมจากพนักงาน การรักษาพยาบาลที่เหมาะสม จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ รวมถึงสวัสดิการอื่น ๆ เช่น ประกันกลุ่มชีวิตและอุบัติเหตุ การตรวจสุขภาพประจำปี การฉีดวัคซีนเช่นวัคซีนไขหวัดใหญ่ ศูนย์ออกกำลังกาย



(Fitness Center) ห้องสมุด เป็นต้น รวมทั้งการสนับสนุนเงินในรูปแบบของเงินช่วยเหลือการศึกษานูตรสำหรับพนักงานที่มีรายได้น้อย ในปี 2563 ฮานา ลำพูนและฮานา อูธยาให้ทุนการศึกษานูตรของพนักงานร่วม 1,500 คน รวมจำนวนกว่า 2.5 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังมีการให้รางวัลแก่พนักงานที่ทำงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลายาวนานเพื่อเป็นการชูกียรติและยกย่องในความอุทิศตนที่ทำงานให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลานาน รวมทั้งการให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อคัดเลือกพนักงานที่มีผลงานดีเด่นในการเป็นตัวอย่างของการทำงานให้กับพนักงานเช่น มีสถิติการทำงานดีเยี่ยม ไม่มีประวัติด้านการทำผิดวินัย มีความตั้งใจและมีผลการทำงานดี มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาปรับปรุงการทำงานที่สามารถลดค่าใช้จ่าย หรือเพิ่มประสิทธิภาพในงานให้กับบริษัทฯ กระทำความคิดเพื่อส่วนรวม หรือช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น

บริษัทฯ ให้การสนับสนุนดูแลการตั้งครรภ์สำหรับพนักงานที่ตั้งครรภ์นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ให้การฝึกอบรมเกี่ยวกับการผดุงครรภ์และการดูแลทารกแรกเกิด จัดให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานที่เป็นคุณแม่ โดยมีมุมนมแม่ สำหรับพนักงานที่ต้องการปั๊มนม และมีตู้เย็นสำหรับเก็บนมไว้โดยเฉพาะ โครงการมอบชุดของขวัญและให้เงินช่วยเหลือระหว่างตั้งครรภ์เป็นรายเดือน ในปี 2563 บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพนักงานตั้งครรภ์ 118 คน มูลค่ารวม 200,000 บาท

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และมุ่งเน้นการทำงานและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งทางกายและจิตใจควบคู่กันไป บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทั้งมาตรฐานสากล OHSAS 18001 และมาตรฐานไทย มอก. (TIS) 18001 ตั้งแต่ปี 2548 และปรับเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน ISO 45001 เริ่มตั้งแต่ปี 2562 ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อมและห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคมและแรงงานควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2563 โรงงานฮานา ลำพูนทั้ง 2 แห่ง ได้รับใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2563 (ระดับประเทศ) ระดับทอง มอบให้โดยกระทรวงแรงงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและความร่วมมือกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ในการพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตลูกจ้างให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

นอกจากนี้ ฮานา ลำพูน ได้รับรางวัลสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดภัย ใจเป็นสุข ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น จากกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีผลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ทั้งบริษัทฯ พนักงาน และสังคม จะได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานตามโครงการนี้ เช่น พนักงานมีสุขภาพแข็งแรง สุขภาพจิตดี เจ็บป่วยน้อยลง สามารถปฏิบัติงานด้วยความทุ่มเท และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งคุณภาพขององค์กร สร้างสังคมคุณภาพ ลดภาระในการพึ่งพาภาครัฐ รวมทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ภาครัฐในรูปแบบภาษีอากรที่มากขึ้น ส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม เป็นต้น



กิจกรรมเพื่อพนักงาน บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของพนักงาน ซึ่งกิจกรรมพนักงานถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่บริษัทฯ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน สร้างแรงจูงใจในการทำงาน รวมทั้งการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์กรให้มีลักษณะคล้ายกับครอบครัวซึ่งจะช่วยให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานยิ่งขึ้น ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการจัดกิจกรรมให้พนักงานก่อนและหลังเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เช่นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ (Team Building) งานวันปีใหม่ งานกีฬา งานเทศกาลอาหาร เป็นต้น

บริษัทฯ ยังจัดให้มีวันครูเพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณเชิดชูพนักงานที่เสียสละเวลาในการอาสาอุทิศตนเป็นครูผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมให้แก่เพื่อนพนักงานฮานา ในปี 2563 มีวิทยากรภายในจำนวน 73 คนซึ่งเป็นพนักงานผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญด้านต่าง ๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนความรู้ให้พนักงานในองค์กร

6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งเน้นการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้บริโภคและผู้เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดังนี้

- มาตรฐาน ISO 9001 เป็นระบบการจัดการคุณภาพที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าตามมาตรฐานสากล ตลอดจนข้อกำหนด กฎหมายและกฎระเบียบที่ใช้เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายในการเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าด้วยระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
- มาตรฐาน IATF 16949 ที่เป็นระบบคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ที่มุ่งเน้นทางด้านเทคนิคการผลิต ชิ้นส่วนยานยนต์ให้มีคุณภาพ
- มาตรฐาน ISO 13485 เป็นระบบการจัดการคุณภาพใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ โดยมุ่งเน้นด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผู้ใช้งานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
- มาตรฐาน ISO 14001 เป็นระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจโดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ
- มาตรฐาน ISO 45001 เป็นระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เน้นความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน และเสริมสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติงานที่มีความปลอดภัยต่อพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง



นอกจากนี้ บริษัทฯ ดำเนินการตลาดที่เป็นธรรม มีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย โดยมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของลูกค้า แก้ไขปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

โครงการควบคุมคุณภาพ บริษัทฯ มีนโยบายหลักคือ เน้นให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงกระบวนการทำงานของตนเอง เช่น การลดข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต การเพิ่มคุณภาพงาน การลดรอบระยะเวลา การลดข้อผิดพลาดและข้อร้องเรียนของลูกค้า ผ่านกิจกรรมหลายรูปแบบ อาทิเช่น โครงการปรับปรุงงาน (Improvement Project), โครงการพิเศษซึ่งได้รับมอบหมายโดยตรงจากประธานกรรมการ สำหรับระดับหัวหน้างานหรือพนักงานที่อยู่ในตำแหน่งวิศวกร ช่างเทคนิค, กิจกรรมข้อเสนอแนะสำหรับพนักงานทั่วไป และกิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity) รวมทั้งกิจกรรมปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement Program) กิจกรรมกลุ่มคุณภาพของบริษัทฯ ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการยอมรับจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

รางวัลคุณภาพระดับชาติ จากการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาติ ในงาน Thailand Quality Prize ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น บริษัทฯ ได้รับรางวัลต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่ปี 2552-2563 โดยในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Diamond Award 2 รางวัล สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Manufacturing QCC Prize และรางวัล Golden Award 6 รางวัล สำหรับกิจกรรมกลุ่มคุณภาพประเภท Junior Manufacturing รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล โดยเป็นผลงานของกลุ่ม QCC ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตหลักของกิจการโดยตรง มุ่งเน้นการลดของเสียหรือข้อบกพร่องให้เป็นศูนย์ (Zero Defect) สามารถลดต้นทุนและส่วนสูญเสียให้บริษัทฯ รวมกว่า 4 ล้านบาทต่อปี โดยกิจกรรมกลุ่มคุณภาพระดับชาตินี้มุ่งส่งเสริมการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมด้วยการให้บุคลากรทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้นำเสนอปัญหาพร้อมแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพงานและกระบวนการผลิต อันจะส่งผลต่อผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ซึ่งนับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มขวัญกำลังใจของพนักงาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน (การทำงานร่วมกัน และมีมนุษยสัมพันธ์) ลดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมทั้งสร้างกลยุทธ์เพื่อการสื่อสารสองทางทั้งผู้บริหารและพนักงานในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กรแบบมีส่วนร่วม ที่ช่วยให้องค์กรพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้บริหารสูงสุดได้กำหนดให้เหมาะสมกับบริบทและสนับสนุนทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในการแสดงความมุ่งมั่นที่จะปกป้องสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและตัวแทนพนักงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง



นโยบายด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ชั้นนำ เรามุ่งมั่นในการพัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม และห่วงใยเรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยึดมั่นในหลักความรับผิดชอบต่อสังคม และแรงงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้

- จัดเตรียม จัดหา และจัดทำอุปกรณ์ เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย ป้องกันการบาดเจ็บ และการเจ็บป่วย อันเนื่องมาจากความเสี่ยงและ โอกาสที่ผ่านการประเมินแล้ว
- ควบคุมอันตรายและความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
- สนับสนุนกิจกรรมการให้คำปรึกษาและการมีส่วนร่วมของพนักงานรวมทั้งตัวแทนผู้ปฏิบัติงานในการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร
- ร่วมปกป้องสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ยกระดับการดำเนินงาน นำเทคโนโลยีที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้กับธุรกิจ ป้องกันการเกิดมลพิษหรือขยะ และดำเนินการใช้สารทดแทนหรือสารที่เป็นอันตรายน้อยกว่าในทุกกระบวนการผลิต
- ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่น ๆ เช่นหลักจรรยาบรรณแห่งพันธมิตรธุรกิจผู้มีความรับผิดชอบต่อสังคม (RBA) ความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
- ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาระบบการจัดการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง

โดยเนื้อหาหลักของนโยบายนี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอด ทำความเข้าใจในกลุ่มพนักงานขององค์กรทุกระดับ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นหนึ่งเดียวกัน โดยมีการประชาสัมพันธ์ให้พนักงานในองค์กรทราบ ผ่านทางบอร์ดของบริษัทฯ ที่อยู่ตามอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงงาน และมีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ภายในของบริษัทฯ และพิมพ์เป็นแผ่นการ์ดใช้ติดร่วมกับบัตรพนักงาน นอกจากนี้นโยบายของบริษัทฯ ยังได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณชน ผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าโรงงาน ตลอดจนจัดส่งไปให้ลูกค้าที่ทำธุรกิจกับบริษัทฯ อีกด้วย

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ มีคณะกรรมการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพื่อดูแลรับผิดชอบระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ของพนักงาน ผู้รับเหมาและผู้มาติดต่อหรือมาปฏิบัติงานภายในบริษัทฯ ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม น้ำ อากาศ และขยะ รวมทั้งมลพิษทั้งหมดที่ส่งผลกระทบต่อโรงงานทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร มีวิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานเพื่อควบคุมดูแลป้องกันปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยออกนอกโรงงาน มีผู้จัดการสิ่งแวดล้อม ผู้ควบคุมและ



ผู้ปฏิบัติงานระบบบำบัดมลพิษทางน้ำเสีย ด้านการจัดการกากของเสีย และมลพิษทางด้านอากาศ เพื่อดูแลรักษามลพิษสิ่งแวดล้อมที่ปล่อยออกนอกโรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชนผู้มีส่วนได้เสียให้น้อยที่สุด และให้การดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ เกิดประสิทธิภาพและสอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม โดยมีการรายงานผลการดำเนินงาน และสมรรถนะของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง และมีการนำเสนอต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อการทบทวนระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ กำหนดให้ผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของบริษัทฯ โดยมีเป้าหมายระยะยาวด้วยความมุ่งมั่นต่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุดหรือดีกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด โดยบริษัทฯ มีการกำหนดเป้าหมายหรือดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมประจำปีและมีการทบทวนจากผู้บริหารทุกสองไตรมาส

ดัชนีชี้วัดและผลการดำเนินงานประจำปี 2563 มีดังนี้

ดัชนีชี้วัด	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1) ชื่อร้องเรียนจากภายนอก (สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย)	0	0	0	0	0	0	0	0
2) การปล่อยปริมาณฝุ่นละออง TSP (mg/Nm ³)	<5	1.06	<5	1.06	<5	0.38	<5	0.38
3) การปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ CO (PPM)	<87	2.40	<87	2.40	<87	1.60	<87	1.60
4) การปล่อยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO ₂ (PPM)	<50	1.30	<50	1.30	<50	1.30	<50	1.30
5) คำนํ้าเสีย BOD (mg/L)	<90	71	<90	65	<90	57	<90	77

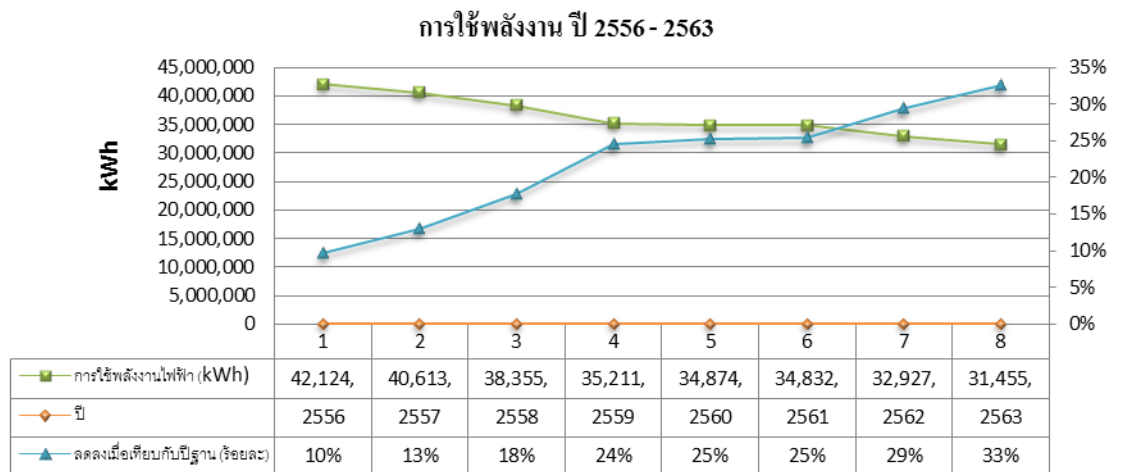
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ: ในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินการเพื่อควบคุมการใช้ทรัพยากร เพื่อลดและป้องกันปัญหามลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ดังนี้

ด้านการใช้ไฟฟ้า/พลังงาน บริษัทฯ ได้ดำเนินการด้วยการลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าหรือการใช้พลังงานจากแหล่งที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewal Energy) โครงการลดการใช้ไฟฟ้าในปี 2563 ที่ดำเนินการเช่นการลดการใช้พลังงานในระบบลมอัด เครื่องส่งลมเย็น ระบบระบายอากาศ เครื่องสูบน้ำระบายความร้อน เครื่องอัดอากาศ ซึ่งมีผลประหยัดพลังงานทั้งสิ้น 629,934 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้กว่า 436,733.24 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี คิดเป็นมูลค่าการลดการใช้ไฟฟ้าได้มากกว่า 2 ล้านบาทต่อปี



นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ดำเนินโครงการการลดการใช้ก๊าซไนโตรเจนในกระบวนการผลิตด้วยเป้าหมายร้อยละ 3 หรือ 164,160 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยการติดตั้งระบบ Intelligent Flow Control (IFC) กับระบบจ่ายก๊าซไนโตรเจนที่ใช้ในกระบวนการผลิตของโรงงาน ระบบจะทำการปรับแรงดันของก๊าซไนโตรเจนได้ บวก ลบ 1PSI ส่งผลให้หลังการดำเนินการสามารถลดแรงดันก๊าซที่จ่ายลง คิดเป็นปริมาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนลดลงร้อยละ 5 หรือลดปริมาณการใช้ก๊าซไนโตรเจนได้ปีละ 276,489 ลูกบาศก์เมตร

บริษัทฯ มีการลดการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง พลังงานหลักที่ใช้ภายในโรงงานได้แก่พลังงานไฟฟ้า ตั้งแต่ปี 2556 โรงงานลำพูนแห่งที่ 1 ซึ่งเป็นโรงงานหลักมีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงทุกปี โดยปี 2563 ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยลงเมื่อเทียบกับปี 2556 เท่ากับ 10.67 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ในปี 2563 โรงงานลำพูนแห่งที่ 1 ได้มีการตั้งเป้าหมายการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกินไตรมาสละ 9 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งสามารถทำได้ตามเป้าหมายโดยมียอดการใช้ทั้งสิ้นทั้งปี 31.5 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง ซึ่งใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าเป้าหมาย 4.5 ล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง โดยเป้าหมายและผลการดำเนินงานมีการทบทวนโดยฝ่ายบริหารทุก 6 เดือน



ด้านยุทธศาสตร์พลังงานทดแทน จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงมากขึ้น บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของพลังงานหมุนเวียนซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่สำคัญต่อการทำให้สภาพแวดล้อมของเรายั่งยืน โดยการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเชิงบวก บริษัทฯ ได้ลงนามทำสัญญาระยะยาวร่วมกับ Constant Energy ในเครือประเทศไทย (บริษัท โซลาร์ รูฟท็อป ซิอี จำกัด) ในการซื้อ-ขายไฟฟ้าที่ผลิตจากระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar rooftop) โดยใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งอยู่บนหลังคาโรงงานทั้ง 3 แห่งของฮานาที่จังหวัดลำพูน และโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งและพร้อมใช้งานในเดือนตุลาคม 2563 โรงงานทั้งสามแห่งมีกำลังการผลิตรวม 3 เมกะวัตต์ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนนี้ จะส่งผลให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าลงกว่า 7.2 ล้านบาทต่อปี อีกทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 3,000 ตันต่อปี



โครงการอนุรักษ์พลังงานนี้ไม่เพียงแต่ยังประโยชน์โดยตรงต่อฮานา แต่ยังประโยชน์ต่อสังคมดังนี้

- ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ
- แผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาช่วยบังแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบหลังคา จึงช่วยลดความร้อนของหลังคา จึงลดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ส่งผลต่อการประหยัดค่าไฟฟ้า
- เป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทน เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลภาวะในขณะกำลังผลิตไฟฟ้า ช่วยลดภาวะโลกร้อน
- ช่วยลดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในเวลากลางวัน

ด้านการใช้น้ำ/คุณภาพน้ำ บริษัทฯ มีการจัดทำบัญชีรายการปริมาณการใช้น้ำ และปริมาณน้ำเสียรวมทั้งสมดุลน้ำ (Water Balance) ประเมินค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำ (Water use intensity) และค่าประสิทธิภาพการเกิดน้ำเสีย (Wastewater intensity) โดยมีค่าประสิทธิภาพการใช้น้ำ หรือการเกิดน้ำเสียดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี มีการตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน รวมทั้งตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งที่ระบายออกจากโรงงานทุกเดือน เพื่อควบคุมระบบน้ำเสียของโรงงานให้มีความสามารถในการบำบัดน้ำเสียให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีการรับนักศึกษาฝึกงานและมีทีมที่ปรึกษาคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงานเพื่อจัดทำโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียในโรงอาหาร ด้วยการประเมินเพื่อหาสาเหตุของประสิทธิภาพที่ต่ำของระบบบำบัดน้ำเสียของโรงอาหาร และแนวทางการแก้ไข โดยเลือกศึกษา ค้นคว้า แก้ไขปัญหาลดมลพิษแหล่งน้ำ และเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่โรงอาหารให้กับโรงงาน จากการทำให้โครงการ สามารถลดอัตราการไหลเฉลี่ยของน้ำเสียเข้าสู่ระบบได้ร้อยละ 29 และช่วยบริษัทฯ ประหยัดค่าใช้จ่ายน้ำประปา และค่าบำบัดน้ำเสียประมาณ 140,000 บาทต่อปี และสามารถลดมลพิษในแหล่งน้ำเสีย (BOD) ได้ร้อยละ 10

บริษัทฯ ยังมีโครงการหลักที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ด้วยการลดการใช้น้ำประปา โดยการนำน้ำทิ้งจากกระบวนการผลิต นำมาบำบัดและผ่านการกรอง เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ส่งผลให้มีการนำน้ำที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 49.9 ในปี 2563 จากเป้าหมายที่ร้อยละ 40 โดยบริษัทฯ สามารถประหยัดน้ำได้ 106,578 ลบ.ม.ต่อปี จากเป้าหมาย 85,450 ลบ.ม. ต่อปี คิดเป็นมูลค่า 2.5 ล้านบาทต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 30,811 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และเนื่องจากปริมาณน้ำ Recycle ที่เพิ่มขึ้นทำให้การใช้น้ำประปาในปี 2563 มีจำนวนลดลงจากปี 2562 เท่ากับ 51,260 ลบ.ม. (ปี 2562 ใช้น้ำประปา 264,879 ลบ.ม. และปี 2563 ใช้น้ำประปา 213,619 ลบ.ม.)

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังดำเนินโครงการประหยัดน้ำและลดการสูญเสีย น้ำ ในโครงการเปลี่ยนสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ โครงการใช้สารเคมีเป็นศูนย์กลางในการลดการระบายน้ำของหอผึ่งเย็น (Cooling Tower) โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีโครงการเดินเครื่องน้ำเย็น (Chiller) โดยการลดใช้น้ำประปา เป็นต้น



ฮานา อยุรยา ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ดำเนินมาตรการประหยัดทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่อง กับโครงการเพิ่มความสามารถในการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ ที่สามารถประหยัดการใช้น้ำได้ทั้งสิ้น 231,747 ลบ.ม คิดเป็น 4,866,687 บาทต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 59,674.85 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี และโครงการเพิ่มความสามารถในการนำน้ำดีกลับมาใช้ใหม่ “Close Loop of Machine Cooling ในสายการผลิต Singulation Process (CSO)” ที่สามารถประหยัดการใช้น้ำได้ทั้งสิ้น 24,883.20 ลบ.ม คิดเป็น 522,547.20 บาทต่อปี ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 6,407.42 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปี

ด้านคุณภาพอากาศ บริษัทฯ มีการดำเนินการควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางอากาศให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ มีการจัดทำบัญชีรายการมลพิษทางอากาศ ระบุแหล่งปล่อยมลพิษอากาศ ชนิดของมลสารที่ปล่อย ปริมาณของมลสาร มาตรการควบคุมและการบำบัดมลพิษทางอากาศ ดำเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศที่มีนัยสำคัญขององค์กร จัดให้มีแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาในเชิงป้องกันของอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมมลพิษทางอากาศต่าง ๆ ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ปล่อยระบายอากาศและในพื้นที่การทำงาน จากผลการดำเนินงาน คุณภาพอากาศที่ออกจากโรงงานมีค่าสูงกว่ามาตรฐานที่กฎหมายกำหนดกว่าร้อยละ 20

ด้านระดับเสียง บริษัทฯ จัดให้มีการดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเสียงส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่ (เช่น ปลั๊กอุดหู ที่ครอบหู เป็นต้น) ให้เพียงพอและเหมาะสมกับประเภทของงาน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบลเอ จัดให้มีการตรวจความดังของเสียงในพื้นที่การทำงาน และตรวจสุขภาพการได้ยินของพนักงานที่ทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดังเกินมาตรฐาน ในปี 2563 การตรวจวัดเสียงจำนวน 26 จุด ผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด 14 จุด และมีพื้นที่ 12 จุดที่จัดทำโครงการอนุรักษ์การได้ยินที่ผลการตรวจวัดเกิน 85 เดซิเบลเอ โดยมีการควบคุมเข้มงวดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทำงาน จัดให้มีการตรวจสมรรถภาพการได้ยินพนักงานเข้าเพื่อเฝ้าระวังและติดตามผลเพื่อดูแลแนวโน้มผลกระทบที่มีต่อสุขภาพ

ด้านแสงสว่าง อันตรายของแสงสว่างนั้นมีผลกระทบต่อคนทำงาน แสงสว่างที่น้อยและมากเกินไป นอกจากจะก่อให้เกิดผลทางจิตใจคือเบื่อหน่ายในการทำงาน ขวัญและกำลังใจในการทำงานลดลงแล้ว ยังทำให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงานขึ้นได้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง เพื่อดำเนินมาตรการปรับปรุง และป้องกันสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานเป็นระยะ ในปี 2563 จากการตรวจวัดแสงจำนวน 853 จุด ทุกจุดผลการตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ด้านความร้อน บริษัทฯ ได้มีการตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและเป็นการเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน การตรวจวัดค่าความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทำงานได้มีการดำเนินการเป็นระยะ โดยในปี 2563 การตรวจวัดความร้อนได้ตามมาตรฐานตามที่กำหนด



ด้านการจัดการของเสีย ฮานามีการจัดทำบัญชีรายการของเสียที่เกิดจากกระบวนการธุรกิจ (Waste inventory) ประวัติของเสีย (Waste profile) และแผนผังการไหลของของเสีย (Waste flow diagram) การจัดการขยะ มีการแยกขยะอันตราย ทำการจัดเก็บของเสียแยกจากอาคารฝ่ายผลิต และมีการส่งกำจัดโดยบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรม มีการแยกของเสียเป็น 3 ประเภทคือขยะทั่วไป ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ (Recycle) และขยะอันตราย และได้บริหารจัดการของเสียประเภทต่าง ๆ ตามมาตรฐานและตามกฎหมายของกรมโรงงานอุตสาหกรรม

โรงงานฮานา ลำพูนมุ่งมั่นดำเนินงานการบริหารจัดการของเสียเพื่อใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณกากของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบ (Land Fill) โดยเพิ่มการนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ ด้วยการแปรรูปไปเป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการ โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะลดปริมาณขยะของเสียอุตสาหกรรมที่นำไปฝังกลบลงให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2566 ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯ ดำเนินโครงการลดการกำจัดขยะของเสียประเภทเส้นเทปบรรจุภัณฑ์สำหรับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (Carrier Tape) ที่ผ่านกระบวนการใช้งานแล้ว ซึ่งมีปริมาณสูงในแต่ละปี จากเดิมจะส่งกำจัดโดยวิธีฝังกลบที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นการจัดการขั้นพื้นฐานโดยการฝังกลบที่ไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์อีก แต่ด้วยวิธีการใหม่ในการนำเอาเส้นเทปดังกล่าวไปอัดและส่งไปเป็นเชื้อเพลิง RDF* (Refuse Derived Fuel) ในการผลิตปูนซีเมนต์ที่จังหวัดลำปาง ส่งผลให้ลดขยะฝังกลบและประหยัดค่าใช้จ่ายในการกำจัด บรรลุเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด วิธีการนี้จึงเป็นการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงและสามารถลดภาวะโลกร้อนได้ทางหนึ่ง

ดัชนีชี้วัด	ก่อนการดำเนินการ	เป้าหมายประจำปี 2563	ผลการดำเนินงาน
ค่ากำจัดเส้นเทปใช้แล้ว	517,052 บาท	413,642 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด 20%	268,025 บาท ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัด 48%
ลดปริมาณขยะฝังกลบ	98 เมตริกตัน/ปี ใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF 0 เมตริกตัน/ปี	ใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF 20 เมตริกตัน/ปี	ใช้เป็นเชื้อเพลิง RDF 26 เมตริกตัน/ปี
ก๊าซเรือนกระจก (GHG)	7,818.8 kgCO ₂ e	6,255.80 kgCO ₂ e	1,097.4 kgCO ₂ e (ลด GHG 6,721.4 kgCO ₂ e)

*ขยะเชื้อเพลิง RDF คือเชื้อเพลิงแข็งที่เป็นการปรับปรุงและแปลงสภาพขยะมูลฝอย โดยการนำขยะมาผ่านกระบวนการจัดการเพื่อให้ได้เชื้อเพลิงที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพลังงานทั้งในรูปแบบของการผลิตพลังงานความร้อนหรือพลังงานไฟฟ้า



ประโยชน์ที่ได้จากโครงการปรับปรุงลดปริมาณขยะของเสียจากการฝังกลบ

มิติเศรษฐกิจ	มิติสังคม	มิติสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน - บริษัทฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะ	ลดผลกระทบต่อชุมชนด้านสุขภาพอนามัยรวมทั้งปัญหาความเครียดและสุขภาพจิต	- การประยุกต์ใช้ขยะเชื้อเพลิง RDF ไปใช้ในกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ทำให้ลดการใช้ถ่านหินลง - ลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบได้อย่างรวดเร็วทำให้ได้พื้นที่ฝังกลบกลับคืนมาหรือพื้นที่เดิมสามารถรองรับปริมาณขยะใหม่ได้เพิ่มขึ้นจากเดิม - ลดปัญหามลพิษด้านน้ำ เช่นลดน้ำเสียปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำและน้ำใต้ดิน - ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) จากลดการขนส่งขยะจากเดิม 620 กิโลเมตร เป็น 108 กิโลเมตร - ลดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกชนิดหนึ่งจากหลุมฝังกลบสู่บรรยากาศซึ่งนำไปสู่การลดปัญหาภาวะโลกร้อน

นอกจากนี้บริษัทฯ มีโครงการป้องกันและลดขยะผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ “ถนนวิภาวดีฯ ไม่มีขยะ” ที่ริเริ่มโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนที่ตั้งอยู่ในบริเวณถนนวิภาวดีฯ ร่วมกันบริหารจัดการขยะภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และลดขยะที่ไม่สามารถหมุนเวียนไปใช้หรือทำประโยชน์อย่างอื่นให้เหลือน้อยที่สุด โดยฮานา สำนักงานใหญ่ได้ร่วมดำเนินโครงการจัดการขยะด้วยการยึดหลัก 3R “Reduce Reuse Recycle” หรือ “ลดใช้ นำกลับมาใช้ซ้ำ และรีไซเคิล” เริ่มตั้งแต่การคัดแยกขยะ การจัดการกับขยะแต่ละประเภท และนำไปใช้ประโยชน์ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมทั้งลดการใช้สิ่งที่จะเป็นขยะในอนาคต ทำให้ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานตั้งแต่ มีนาคม – ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีอัตรา recycling rate เฉลี่ยที่ร้อยละ 46 โดยบริษัทฯ ได้ขยายผลต่อยอดเป็นโครงการอื่น ๆ ในสำนักงานและโรงงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น โครงการ Plastic Free Factory Project โครงการฮานา เกษตรอินทรีย์

ด้านสารเคมีและสารอันตราย นอกจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO 14001 โรงงานผลิตของเราที่ประเทศจีนได้รับการรับรองมาตรฐานบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม IECQ QC 080000:2005 ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา โดยมีการบริหารจัดการกระบวนการผลิตปลอดสารต้องห้าม Hazardous Substance Process Management: HSPM ที่เป็นเทคนิคเพื่อประยุกต์ใช้และควบคุมผลิตภัณฑ์และกระบวนการในการผลิตให้มีปริมาณสารอันตรายไม่เกินขอบเขตที่กำหนด มีแผนการควบคุมสารอันตราย ลด หรือยกเลิกสารอันตรายซึ่งเป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ความมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานเป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางตรง อันนำไปสู่ความพึงพอใจต่อลูกค้าและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล



การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม:

ฮานาตระหนักและให้ความสำคัญต่อการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการ จึงมีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการพัฒนากระบวนการผลิต สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นผ่านโครงการที่สำคัญ ๆ ดังนี้

อุตสาหกรรมสีเขียว: บริษัทฯ มีการดำเนินการเพื่อปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาดและยั่งยืน ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว ในปี 2563 โรงงานทั้ง 3 แห่งของฮานาในจังหวัดลำพูนและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการยกระดับเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ระดับ 4 (Green Culture) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนในองค์กรให้ความสำคัญร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

การดำเนินโครงการ โรงงานสีเขียวก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งบริษัท พนักงาน ชุมชนหรือสังคม และระบบนิเวศ ดังนี้

- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดข้อร้องเรียนจากผลกระทบจากการประกอบกิจการ โรงงาน ลดความเสี่ยงในการรับผิดชอบในอนาคต
- เกิดภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้เกิดความเข้าใจที่ดีและการยอมรับระหว่างอุตสาหกรรมและชุมชนที่อยู่โดยรอบ
- เกิดการสร้างงานและการจ้างงานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น คนงานมีความปลอดภัยและมีความสุขกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี
- ลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ประหยัดต้นทุนสร้างโอกาสในการแข่งขัน

การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory): ฮานา ลำพูนได้รับรางวัลมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประเภทโรงงานขนาดใหญ่ ที่มุ่งเน้นการสร้างสมดุลทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้กรอบแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในมิติกายภาพ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีความปลอดภัย มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด และเกื้อกูลต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียโดยรอบเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาและยกระดับโรงงานอุตสาหกรรม (Eco-Excellence): ฮานา ลำพูน ได้รับรางวัลการเป็นผู้ประกอบการในการนิคมอุตสาหกรรมที่สามารถ “พัฒนาและยกระดับ” คุณภาพชีวิตชุมชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่มุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยั่งยืนบนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยความร่วมมือ การพึ่งพาซึ่งกันและกัน และการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐ และชุมชน เพื่อมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวมร่วมกัน



โรงงานดีเด่นด้านธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม: บริษัทฯ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำกับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม (ธงขาวดาวเขียว) ในการนำหลักธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) มาใช้ในการดำเนินงานอย่างเป็นรูปแบบ

Green Partner Program: บริษัทฯ และบริษัทย่อย ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และที่เมืองเจียง ประเทศจีน ได้รับการรับรองมาตรฐานจากลูกค้าในโครงการ Green Partner Program เพื่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในขั้นตอนของการผลิตอย่างเข้มงวด ห้ามการใช้สาร สารที่ต้องเลิกใช้ และสารที่ต้องลดการใช้ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ เช่นงดใช้สารตะกั่วเป็นตัวเชื่อมวงจรภายในตัวผลิตภัณฑ์ ไม่ใช้วัตถุดิบที่มีสารประกอบอันตรายเช่น แคลเมียม ตะกั่ว พรอท ซึ่งรวมถึงวัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์

ในภาพรวม บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) มีการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2563 เทียบกับปีก่อนหน้า เป็นดังนี้

การใช้พลังงาน	2563	2562	2561	ที่มา
การใช้พลังงานไฟฟ้าต่อสัดส่วนรายได้ (กิโลวัตต์-ชั่วโมงต่อล้านบาท)	5,859.43	5,468.12	5,386.90	การใช้ไฟฟ้าหารรายได้ต่อล้านบาท
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อรายได้ (กิโลกรัมต่อล้านบาท)	3,058.62	2,854.36	2,811.96	การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หารรายได้ต่อล้านบาท
รีไซเคิลน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (อัตราส่วนต่อน้ำที่ใช้ทั้งหมด)	58.88%	53.95%	50.82%	
การกระทำ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	

การร้องทุกข์หรือรับข้อร้องเรียน: บริษัทฯ จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานและผู้ควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการอบรมและขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ ต่อผู้นำชุมชนและประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 บริษัทฯ ไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั้งจากพนักงานและชุมชนที่เป็นสาระสำคัญ



8. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

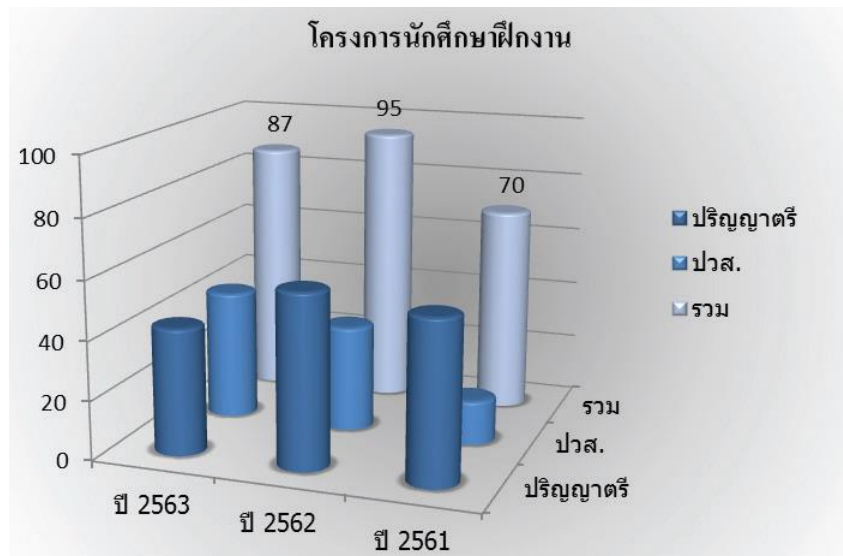
ฮานาตระหนักถึงการมีส่วนร่วมต่อชุมชนเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจและความเข้มแข็งให้กับชุมชนและปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของสังคม ในปี 2563 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมได้แก่

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานอาชีพ บริษัทฯ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาชุมชนหรือแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืนผ่านกระบวนการทางธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์ในการพัฒนาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ในโครงการต่าง ๆ ดังนี้

- **โครงการนักศึกษาฝึกงาน:** บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา เนื่องจากการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงานตามสาขาวิชาต่าง ๆ ที่ได้ศึกษามา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้จริงและได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในสถานที่ทำงานร่วมกับผู้อื่น อันเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิต และเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกไปสู่โลกการทำงานที่แท้จริง บริษัทฯ ได้เปิดรับนักศึกษาเพื่อฝึกทักษะการทำงานให้กับสถาบันการศึกษาภายในจังหวัด และสถาบันการศึกษาในต่างจังหวัดเป็นประจำทุกปี โครงการนักศึกษาฝึกงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการลดความเสี่ยงของบริษัทฯ ในด้านการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะขององค์กร เนื่องจากบางตำแหน่งงานจะมีการขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถและคุณสมบัติเฉพาะเช่นสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ วิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมพลังงาน เป็นต้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายรับนักศึกษาฝึกงานในสาขาต่าง ๆ และสร้าง Candidate Pool ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยบริษัทฯ สามารถหาแรงงานในตำแหน่งที่ต้องการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ สามารถลดปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะได้กว่าร้อยละ 80 จากการดำเนินโครงการนี้



จำนวนนักศึกษาฝึกงานในปี 2563 แยกตามวุฒิการศึกษาเทียบกับปีที่ผ่านมา เป็นดังต่อไปนี้



- โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ:** จากการสำรวจความต้องการในชุมชนด้วยการเข้าร่วมประชุมเสวนากับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมหารือเรื่องแนวทางการพัฒนาอาชีพคนพิการตามพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ด้วยยุทธศาสตร์แห่งความเท่าเทียมกันของทางภาคจังหวัด และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือส่งเสริมและสนับสนุนผู้พิการโดยรับนักเรียนจากโรงเรียนกวีละอนุกุล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU กับโรงเรียนกวีละอนุกุล สังกัดกองการศึกษาเพื่อคนพิการกรมสามัญศึกษาศึกษาธิการ โครงการดังกล่าวสามารถทำให้ผู้พิการทั้งทางด้านการได้ยีน ด้านสติปัญญา และด้านการเคลื่อนไหว ได้มีทักษะเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและมีรายได้ยังชีพ โดยทางบริษัทฯ คำนึงถึงการจัดสถานที่ทำงานที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของแต่ละบุคคลรวมถึงการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้พิการ รวมทั้งการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ผู้พิการยังได้รับการฝึกความพร้อมด้านสังคม เช่น วินัยในการทำงาน การตรงต่อเวลา การปฏิบัติตามกติกาของบริษัทฯ และการทำงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น ทักษะพื้นฐานเหล่านี้เป็นส่วนที่จะช่วยพัฒนาให้ผู้พิการมีความพร้อมและเปิดโอกาสให้ได้เข้าสู่การทำงานในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ จากการบริษัทฯ ได้ลงพื้นที่ชุมชนห่างไกล ได้ช่วยเหลือผู้ดูแลคนพิการและคนพิการอีก 2 ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพและรายได้จากการที่ไม่สามารถออกนอกเคหะสถานได้ ซึ่งบริษัทฯ ได้มอบทุนทรัพย์และเครื่องมือประกอบอาชีพให้กับผู้ดูแลคนพิการให้สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่คือ โครงการเครื่องร่อน



ถ้าใบเพื่อลดเวลาในการคัดแยกถ้าใบให้ได้ตามเกรดและโครงการผลิตกระเป๋าสีฟ้า รวมทั้งสิ้น 224,840 บาท เพื่อให้ผู้ดูแลคนพิการและคนพิการมีอาชีพ มีงานทำสามารถยืนหยัดและก้าวต่อไปด้วยตนเอง

- **โครงการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน:** จากการสำรวจความต้องการชุมชนที่ต้องการให้บริษัทฯ สนับสนุนการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้ไม่มีรายได้ในชุมชน ในปี 2563 ทางบริษัทฯ ดำเนินการสานต่อ “โครงการฮานา นำเห็ดนางฟ้าสู่ชุมชนยั่งยืน” โดยฮานาสนับสนุนการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการปลูกฟาร์มเห็ดแก่โรงเรียนที่อยู่ในละแวกพื้นที่ นอกจากนี้ฮานายังช่วยดำเนินการตลาดให้ โดยเปิดโอกาสให้นำผลผลิตมาจัดจำหน่ายแก่พนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้องปลอดภัย และมีคุณภาพให้แก่ชุมชนและจัดทำโครงการให้กลุ่มผู้ไม่มีรายได้น้อยสามารถใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพ โดยร่วมมือและส่งเสริมให้โรงเรียนบ้านมะเขือแจ้ทำการตลาดจำหน่ายเห็ดนางฟ้าผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สนับสนุนการขายผลผลิต กระจายช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฟาร์มเห็ดนี้ได้สร้างรายได้ให้กับผู้ไม่มีรายได้ในชุมชนซึ่งคือเด็กนักเรียนปีละ 28,000 บาท

กิจกรรมป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในการป้องกันและช่วยเหลือพนักงานรวมทั้งครอบครัวและชุมชน จึงได้จัดทำโครงการดังต่อไปนี้

- **โครงการสำหรับพนักงานและครอบครัว:** เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของพนักงานและครอบครัว และลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทฯ ดำเนินโครงการเพื่อดูแลให้พนักงานมีอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อระหว่างการทำงาน เช่น โครงการ Face Shield สำหรับพนักงานในประเทศไทยและต่างประเทศกว่า 35,000 ชิ้น โครงการหน้ากากอนามัย โครงการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ โครงการกินร้อนช้อนเรา เป็นต้น
- **โครงการสำหรับหน่วยงานราชการ:** กลุ่มบริษัทฮานาสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมเสวนาสละปฏิบัติงานเป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในระยะแรกที่อุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ขาดแคลน บริษัทฯ ได้ประสานงานกับฮานา สาขาเจียงซิง ประเทศจีน เพื่อจัดซื้อชุดป้องกันอันตราย (ชุด PPE) นำเข้ามาในประเทศไทย โดยนายริชาร์ด เดวิด ฮัน ประธานบริหารและหัวหน้าฝ่ายบริหารของบริษัท มอบชุด PPE และ Face Shield ที่ผลิตเอง ให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ในการสนับสนุนภารกิจเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการค้นคว้าวิจัย อันจะนำไปสู่การป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ฮานา ลำพูนยังได้มอบชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันโรคและมอบ Face Shield ให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปางและแพร่ รวมทั้งสนับสนุนติดตั้งฉากกั้นให้



โรงพยาบาลลำพูน นอกจากนี้ฮานา อยู่ชยา เดินหน้ามอบชุด PPE และ Face Shield แก่โรงพยาบาลในจังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี รวมมูลค่าประมาณกว่า 1.3 ล้านบาทที่บริจาคให้สถานพยาบาล 13 แห่ง โดยในปี 2563 บริษัทฯ ยังเข้ารับแนวคิดผู้ป็นสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้หรือผู้ที่กำลังประสบปัญหาในการ ดำเนินชีวิตในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอีกทางหนึ่ง

กล่าวได้ว่าการช่วยเหลือสนับสนุนการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของภาคองค์กรธุรกิจของ เราเป็นการร่วมขับเคลื่อนความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม ให้สามารถรับมือกับสถานการณ์และเอื้อให้เกิด การฟื้นฟูเศรษฐกิจในองค์กรรวม

กิจกรรมส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ บริษัทฯ จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ และประชาชนในพื้นที่ เช่น

- การร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมฯ ในการสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์และบริจาคทุนทรัพย์ให้แก่ผู้ป่วยใน ชุมชน
- โครงการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ วัสดุและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคลให้กับโรงพยาบาลที่ขาด แคลน
- การร่วมมือกับเครือข่ายพัฒนา ในการมอบเงินและสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์คนชราวัยทองนิเวศน์ และสถาน กลุ่มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
- มอบเงินและสิ่งของให้กับโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชานุอุปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
- พนักงานตัวแทนฮานา เจียซิง มอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับสถานสงเคราะห์บ้านพักคนชราเพื่อช่วยเหลือ คนชรายากไร้ ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

กิจกรรมพนักงานเพื่อสังคม เพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้มีความห่วงใยกับสังคม และได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ผู้อื่น ซึ่งในปี 2563 พนักงานได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับบริษัทฯ ดังนี้

- **กิจกรรมช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว** พนักงานร่วมกับฮานาบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือพนักงานที่ ประสบภัยธรรมชาติรวมทั้งพนักงานที่ได้รับความเจ็บป่วยด้วยโรคร้าย เช่น มะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง ไฟไหม้บ้าน พายุ น้ำท่วม เป็นต้น
- **กิจกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อม** บริษัทฯ ดำเนินโครงการอนุรักษ์หรือฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมด้วยการปลูกจิตสำนึกให้ พนักงานและชุมชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้



SAY NO TO FOAM: ตั้งแต่ปี 2561 – ปัจจุบัน ฮานา ลำพูนร่วมมือกับภาครัฐในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหารเพื่อร่วมกันขับเคลื่อน โครงการลำพูนเมืองสะอาด ปราศจากโฟม และจัดทำโครงการ “HANA SAY NO TO FOAM” ภายในบริษัทฯ เพื่อรณรงค์ให้พนักงานไม่ใช้โฟมบรรจุอาหาร เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยต่อสุขภาพเป็นมิตรต่อธรรมชาติ เพื่อสุขภาพและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

NO SINGLE-USE PLASTIC PROGRAM: กลุ่มบริษัทฮานาจัดทำโครงการรณรงค์ให้พนักงานลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง เช่น แก้วพลาสติก ขวดพลาสติก และเปลี่ยนไปเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ซ้ำแทน เช่น ขวดน้ำ แก้วน้ำส่วนตัว โดยบริษัทฯ จัดกิจกรรมรณรงค์โลกด้วยการให้ส่วนลดหากพนักงานกรณินำแก้วน้ำส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านอาหารของบริษัทฯ นอกจากนี้ฮานา อโยธยา ยังจัดกิจกรรมชิงรางวัล “Save the World” แก่พนักงาน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในเพื่อจูงใจให้พนักงานของบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบรรเทาผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- **กิจกรรมลดมลพิษในชุมชน:** ฮานา ลำพูน ร่วมกับพนักงาน ชุมชน กรมป่าไม้จังหวัดลำพูนและการนิคมอุตสาหกรรมฯ ร่วมกิจกรรมสร้างแนวกันไฟป่ารอบ ๆ บริเวณคอกยะมื่อ จังหวัดลำพูนเพื่อป้องกันอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง
- **กิจกรรมรักษ์ชุมชน** บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาวัดในละแวกชุมชน ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้พนักงาน และทั้งยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดความสามัคคี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่มีการแบ่งแยกสถานภาพความเป็นอยู่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้

โครงการสืบสานประเพณีและศาสนา พนักงานฮานา กัมพูชา ร่วมทำบุญทอดกฐินและถวายพาลธูปไม้ที่บริษัทฯ ไม่ใช้แล้ว เพื่อทางวัดจะนำไปตัดแปลงเป็นโต๊ะและเก้าอี้ยังประโยชน์แก่วัดต่อไป

โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด พนักงานโครงการกลุ่ม Talent ร่วมกันเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดวัดในจังหวัดเชียงใหม่

- **กิจกรรมอนุรักษ์สัตว์:** ฮานา ลำพูน ส่งเสริมให้พนักงานจัดกิจกรรมปล่อยปลาสู่ม่าน้ำเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวพันธุ์ปลา
- **กิจกรรมบริจาคโลหิต** พนักงานฮานาร่วมกับสภากาชาดไทย บริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้อื่นรวมพนักงานที่ร่วมบริจาคโลหิต 1,137 คนและปริมาณโลหิตที่บริจาคไปกว่า 411,700 มิลลิลิตรในปี 2563
- **กิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส** บริษัทฯ เล็งเห็นถึงการมีส่วนร่วมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำสำหรับผู้ด้อยโอกาสที่เกิดขึ้นในสังคม โดยนายเทอร์เรนซ์ ฟิลิป เวียร์ กรรมการบริหารได้มอบเงินบริจาคจำนวน 30,000 บาท และส่งมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเก่า จำนวนรวม 1,500 เล่มซึ่งได้รับการบริจาคจากพนักงานใน



องค์กรทั้งสำนักงานใหญ่ สาขาลำพูนและสาขาพระนครศรีอยุธยา ตามโครงการ “ปฏิทินเก่า เราขอ ส่งต่อผู้พิการทางสายตา” ให้แก่มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ สำหรับปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเหล่านี้ ทางมูลนิธิฯ จะนำไปใช้เป็นวัสดุในการผลิตบัตรคำอักษรเบรลล์ตลอดจนสื่อการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนคนตาบอดกรุงเทพ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการหนึ่งที่ช่วยลดขยะในองค์กร ด้วยหลักการ 3Rs – Reduce, Reuse, Recycle สอดคล้องกับโครงการร่วมรักษาสีสิ่งแวดล้อมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรม

การพัฒนาองค์กรในยุคปัจจุบันจัดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งในยุคของความเจริญก้าวหน้าในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรเพื่อสร้างคุณค่าต่อธุรกิจและคุณค่าต่อสังคม/สิ่งแวดล้อม โดยการมุ่งมั่นในการนำองค์กรไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรม สร้างบรรยากาศให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้ทุกคนในองค์กรได้นำทักษะ ความรู้ แนวคิด เทคนิคการดำเนินงานและเทคโนโลยีต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อนำมาพัฒนาสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม (Innovation) พร้อมทั้งเสริมสร้างวิสัยทัศน์และวัฒนธรรมด้านนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในลักษณะที่เป็นกระบวนการขั้นตอนการทำงาน รวมทั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ หรือผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้

บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนานวัตกรรมหลักในโครงการระบบการผลิตอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตแบบเดิมไปสู่กระบวนการผลิตที่ควบคุมแบบอัตโนมัติที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของบริษัทฯ เพิ่มคุณภาพการผลิต และส่งเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาความสามารถของพนักงานในองค์กรสู่อุตสาหกรรม 4.0 อีกทั้งตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถรับมือกับปัญหาด้านแรงงานทั้งด้านต้นทุนแรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนลดปริมาณของเสียและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมไปในขณะเดียวกัน

ในปี 2563 บริษัทฯ มีโครงการพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่วัตกรรมดังนี้

มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศด้วย Kaizen: ภายใต้โครงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานทุกคนและทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการทำงาน โดยใช้แนวคิด การบูรณาการ และใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่อย่างสร้างสรรค์ บริษัทฯ ได้นำผลงานเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมกลุ่ม Kaizen ในงานรางวัลคุณภาพ Thailand Kaizen Award ประจำปี 2563 จัดโดยสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น จากผลการประกวดบริษัทฯ ได้รับรางวัล Golden Award 2 รางวัล ในผลงานประเภท Automation Kaizen ในการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อมุ่งสู่การผลิตอัตโนมัติ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการส่งมอบที่ตรงเวลา ด้วยการประดิษฐ์เครื่องมือวัดขนาดชิ้นงานแบบอัตโนมัติ แทนกระบวนการทำงานแบบเดิมที่ต้องทำด้วยมือ (Manual) ทำให้ต้องใช้พนักงานถึง 6 คน/วัน กลุ่มพนักงานได้ศึกษาและพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ขึ้นมาเองโดยใช้กลยุทธ์ Knockdown Automation ในการออกแบบ ส่งผลให้สามารถเพิ่ม UPH ถึง 3 เท่าซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนด นอกจากนี้สามารถลดจำนวนพนักงานเหลือเพียง 2 คนต่อวัน จากนั้นมีการขยายผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันอีก 2 ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ ลดต้นทุนได้ 927,900 บาทต่อปี



ส่วนอีกหนึ่งรางวัลของ Golden Award เป็นผลงานประเภท Automation Kaizen เป็นการออกแบบและประกอบเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต แทนกระบวนการทำงานแบบเดิมที่ต้องทำด้วยมือ (Manual) ที่มีความล่าช้า การทำงานไม่สอดคล้องกับขั้นตอนในลำดับถัดไป พนักงานเกิดความเมื่อยล้าจากการทำงาน อีกทั้งมีส่วนสูญเสียจากการประกอบชิ้นงาน กลุ่มพนักงานจึงร่วมกันออกแบบเครื่องจักรอุปกรณ์จากแนวคิดของการเล่นลอดห่วงของปลาโลมานำมาประยุกต์และพัฒนาเป็นเครื่องจักรแบบอัตโนมัติที่สามารถวางชิ้นงานแล้วกดปุ่มให้ทำงานเพียงปุ่มเดียว ส่งผลให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วลดระยะเวลาจากระบบเดิม 30.45 นาที เหลือ 12.70 นาที อีกทั้งมีความแม่นยำสูง ไม่พบข้อเสียจากกระบวนการใหม่ จากนั้นมีการขยายผลไปใช้กับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันอีก 3 ผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทฯ ลดค่าใช้จ่ายระหว่างกระบวนการผลิตได้ 479,976 บาท/ปี

จะเห็นได้ว่าบริษัทฯ สามารถนำเครื่องมือ Kaizen มาประยุกต์ใช้ในองค์กร โดยมีการพัฒนาผ่านกระบวนการคิดระดมสมองหาแนวทางการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต ลดส่วนสูญเสียตามแนวคิดการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) และการนำไปสู่การปฏิบัติของพนักงานให้เกิดผลลัพธ์ จึงประสบผลสำเร็จในสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ให้เป็นระบบอัตโนมัติในหลายกระบวนการผลิต จากการพัฒนานวัตกรรมด้วยการประยุกต์ใช้ Kaizen อย่างสัมฤทธิ์ผลนั้น สามารถยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ ให้เกิดองค์ความรู้เป็นการเสริมสร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไทยให้พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สูงขึ้นต่อไป

โครงการพัฒนาต้นแบบระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT: บริษัทฯ ร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินโครงการนำร่องอุตสาหกรรมต้นแบบและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 ที่ช่วยสร้างคุณค่าต่อธุรกิจและคุณค่าต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการนำระบบการเชื่อมต่อสื่อสารข้อมูลและสั่งการอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือระบบ Internet of Things มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบปรับอากาศในอาคารโรงงานของบริษัทฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการติดตั้งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ชุดแปลงสัญญาณข้อมูล และอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ/ส่งสัญญาณ Online มาที่ Converter เพื่อแปลงค่าสัญญาณส่งเข้าสู่ Smart Link ซึ่งจะแสดงผลของข้อมูลจากการตรวจวัดค่าต่าง ๆ บน Dashboard แบบ Real time เช่นอุณหภูมิ น้ำเย็นไป-กลับ อัตราการไหลของน้ำเย็น โดยข้อมูลมีความ interactive และสามารถ drill down เพื่อหารายละเอียดได้ทันที ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญสามารถทำการวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ เช่นวิเคราะห์การกระทำความเย็นของอาคารทั้งหมด และนำมาจัดทำเป็นแนวทางและมาตรการประหยัดพลังงาน ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับปรุงและควบคุมดูแลเดินเครื่องจักรต่าง ๆ ให้เหมาะสมเพื่อลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศของอาคารโรงงานและง่ายต่อการจัดการ

สรุปผลจากการประยุกต์ใช้นวัตกรรมกรรมและ IoT มาช่วยเสริมความสามารถให้กับระบบปรับอากาศ บริษัทฯ สามารถลดการใช้พลังงานลง 183,195 หน่วยต่อปี ลดก๊าซเรือนกระจกได้ 117 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี และลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 604,543 บาทต่อปี จากการดำเนินการพัฒนาดังกล่าว ในปี 2563 บริษัทฯ ได้รับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ โดยได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงงานอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมและ IoT” ภายใ



โครงการพัฒนาระบบการผลิตที่เหมาะสมด้วยนวัตกรรมและ IoT จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้บริษัทจะพิจารณาโครงการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยี IoT ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กรแห่งนวัตกรรมและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ต่อไป

11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

11.1 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่รับผิดชอบในการกำหนดและรักษาระบบการควบคุมภายใน โดยคณะกรรมการฯ มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่มีอยู่ดังกล่าวจะดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ มีการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ สามารถป้องกันรักษาสินทรัพย์ต่อการสูญหายหรือนำไปใช้โดยมิชอบหรือทุจริต รวมถึงการทำธุรกรรมที่มีการดำเนินการกฎหมายระเบียบ นโยบาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในปี 2563 คณะกรรมการฯ ได้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยทำการประเมินตามแบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ด้วยตนเอง (Self-assessment) ซึ่งแบบประเมินได้ปรับปรุงมาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีแผนตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบติดตามและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบที่วางไว้และตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการประเมิน บริหารและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563 โดยมีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย คณะกรรมการฯ ได้ประเมินระบบการควบคุมของบริษัทฯ ตามหลักการสากลของ COSO ในด้านต่าง ๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล รวมทั้งระบบการติดตาม

คณะกรรมการฯ มีความเห็นร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและเหมาะสม สรุปได้ดังนี้

1. การควบคุมภายในองค์กร (Control Environment)

บริษัทฯ มีการจัดโครงสร้างองค์กร สายการรายงานและบริหารจัดการ อำนาจการอนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับ และกำหนดกฎบัตรของคณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายต่อต้านการทุจริต รวมทั้งระเบียบและนโยบายต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต



2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีการดำเนินตามนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีการระบุความเสี่ยงโดยพิจารณาทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กรและทำการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงเพื่อจัดลำดับความเสี่ยง และมีวิธีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้พิจารณาถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริตในการประเมินความเสี่ยงที่จะบรรลุลำดับประสิทธิผลขององค์กร และมีการกลั่นกรองก่อนเสนอรายงานให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นระยะ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงจะมีการทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

3. การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities)

บริษัทฯ มีการพัฒนากิจกรรมการควบคุมที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างหน้าที่อนุมัติรายการ หน้าที่บันทึกบัญชี และหน้าที่ดูแลจัดเก็บทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาดเพื่อให้เกิดการสอบทานซึ่งกันและกัน การควบคุมความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายในการอนุมัติการทำธุรกรรมที่ทำโดยผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกรรมนั้น

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)

ผู้บริหารของบริษัทฯ ดำเนินการให้คณะกรรมการฯ มีข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้การส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลจำเป็นและเพียงพอไปยังคณะกรรมการฯ ล่วงหน้าในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเตรียมความพร้อม นอกจากนี้รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ สามารถตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการแต่ละราย อีกทั้งบริษัทฯ จัดให้มีช่องทางแจ้งเบาะแสสำหรับทั้งบุคคลภายในและภายนอก

5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

การติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในยังดำเนินไปอย่างครบถ้วนเหมาะสม ซึ่งจะมีการดำเนินการร่วมกันทั้งจากการทบทวนและติดตามโดยฝ่ายบริหาร โดยการประเมินตนเอง (Self-assessment) โดยหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน และโดยผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอก ผลของการตรวจสอบจะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้อนุมัติแผนงานประจำปีของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานกำกับกับการปฏิบัติงาน

11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้สอบบัญชี

- ไม่มี -



11.3 หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

(1) หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานผู้ตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2542 เนื่องจากมีประสบการณ์ทำงานด้านการตรวจสอบภายในและเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน เช่น Internal Audit Role in Governance, Risk and Control, Business Management Skills, Business Analysis and Information Technology, COSO Internal Control Framework รวมทั้งการอบรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมาตรฐานบัญชีที่ออกใช้ใหม่ และมีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมและเพียงพอ ทั้งนี้ หัวหน้างานตรวจสอบภายในมีสายการรายงานไปยังคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งการพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบด้วย

(2) หัวหน้างานกำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ได้แต่งตั้งนางสาวจิระภา คงมณี ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติงาน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานทางการที่เกี่ยวข้อง



12. รายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันในปี 2563

ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 8 บริษัทฯ มีรายการธุรกิจที่สำคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเปิดเผยไว้ในงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรายการธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริษัทฯ และกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งรายการระหว่างกันได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ

ในปี 2563 ไม่มีรายการที่เกี่ยวข้องกันระหว่างบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น (ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศ หรือตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

กรณีรายการธุรกรรมที่ทำกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 89/12 (1) ตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เช่น รายการธุรกรรมทางการค้าปกติ หรือธุรกรรมที่สนับสนุนธุรกิจที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนที่จะทำธุรกรรม

สำหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน ในการเข้าทำสัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท การออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ และในกรณีที่การดำเนินการใดที่มีหรืออาจมีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง กรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา และจะต้องงดออกเสียงในที่ประชุมในวาระที่อนุมัติการดำเนินการดังกล่าว

นอกจากนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยต้องถือปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อมูลรายการระหว่างกันที่บริษัทฯ เปิดเผยในงบการเงินได้มีการนำเสนอและพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบทุกรายไตรมาส เพื่อดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ในกรณีที่มียาการค้าที่เกี่ยวข้องกันที่มีขนาดรายการที่มีนัยสำคัญเข้าข่ายจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ก่อนการทำรายการจะต้องเปิดเผยรายละเอียดและเหตุผลของการทำรายการให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะทำรายการอย่างน้อยครอบคลุมในประเด็น ดังนี้

1. ชื่อและความสัมพันธ์ของบุคคลที่มีความขัดแย้ง
2. ลักษณะและปริมาณรายการระหว่างปี รวมทั้งเป็นรายการที่กระทำอย่างต่อเนื่องหรือกระทำตามความจำเป็นเป็นครั้งคราว



3. เหตุผลในการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ประโยชน์กับผู้ถือหุ้น และนโยบายการกำหนดราคาและเงื่อนไขการค้าระหว่างกันที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลอย่างไร
4. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่งรายการดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หากมีรายการระหว่างกันของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต รายการดังกล่าวจะต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็น ความสมเหตุสมผลของรายการนั้น และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทอย่างไร โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

นโยบายของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเกี่ยวกับการทำรายการระหว่างกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวข้อง และการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยซึ่งจำเป็นต้องมีการซื้อขายสินค้าระหว่างกันกับบริษัทในกลุ่มบริษัทฯ ดังนั้นรายการระหว่างกันของกลุ่มบริษัทฯ จะกระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจการค้า

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันของบริษัทฯ บริษัทย่อย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของบริษัทฯ ในระยะเวลาที่ผ่านมา และที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนและถูกต้อง โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และได้กระทำอย่างยุติธรรม ตามราคาตลาดและเป็นไปตามธุรกิจปกติธุรกิจการค้า (Fair and at arms' length)