



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน และเรียกชำระแล้ว จำนวน 292,250,000 บาท โดยเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 0.50 บาท

การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,110	510,583,525	87.35	8	1,796,253	0.31	2,102	508,787,272	87.04
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	2	73,916,475	12.65	1	73,316,475	12.55	1	600,000	0.10
ยอดรวม	2,112	584,500,000	100.00	9	75,112,728	12.86	2,103	509,387,272	87.14

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ

บริษัทฯ ยังไม่มีการลงทุนในบริษัทร่วม บริษัทย่อยอื่น

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	87,981,135	15.052
2.	Nice Noble Limited		73,316,475	12.543
3.	นางสิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์	72,649,151	12.429
4.	นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
5.	นายสันต์	นันทขว้าง	28,440,000	4.866
6.	นางสาวนพพร	ชาญณรงค์	26,407,444	4.518
7.	นายชัยวัฒน์	แต่ไพสิฐพงษ์	21,604,000	3.696
8.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	21,159,399	3.620
9.	นางสาวปนัดดา	ทองเหลี่ยม	14,832,149	2.538
10.	นางนพรัตน์	สุขชัย	13,000,000	2.224
11.	นายประชา	พร้อมพรชัย	11,311,315	1.935
12.	นางสาววิญญู	นานา	10,621,500	1.817
13.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	8,276,986	1.416
14.	นางสาวธรรดา	ตรีเพชร	7,504,024	1.284
15.	นางสาวอุไรรัตน์	หาญทวีภัทร	6,841,852	1.171
16.	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
17.	นายธนศักดิ์	ศรีนุสนธิ์	3,441,700	0.589
18.	นายรัตนพันธ์	मुखทวิพัฒนานนท์	3,306,864	0.566

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กรรมการบริษัท				
1.	นายถกล	นันทิราภากร (1) "	-	-
2.	นายโสติธธร	มัลลิกะมาส (1) "	-	-
3.	นางสาววรรณช	สุโพบูลย์พิพัฒน์ (1) "	-	-
4.	นายสุพจน์	เกียรติภูมิ (1) "	-	-
5.	กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)			
	5.1 นายวิรัฐ	สุขชัย	87,981,135	15.052
	5.2 นาง นพรัตน์	สุขชัย (คู่สมรส)	13,000,000	2.224
6.	นายวสันต์	นันทขว้าง (1)	28,440,000	4.866
7.	กลุ่มนายธรรมบุญ ตริเพ็ชร (2)			
	7.1 นายธรรมบุญ	ตริเพ็ชร	21,159,399	3.620
	7.2 นางสาวธรรดา	ตริเพ็ชร (บุตร)	7,504,024	1.284
8.	กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)			
	8.1 นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
	8.2 นายหาญ	ชาญณรงค์ (บิดา)	1,000,000	0.171
	8.2 นางประยูรศรี	ชาญณรงค์ (มารดา)	733,900	0.126
9.	นางสิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์ (1)	72,649,151	12.429
10.	กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (3)			
	10.1 นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
	10.2 นางเทียมจันทร์	ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)	21,500	0.004
	10.3 นายภูมิ	ว่องไพฑูรย์ (บุตร)	890,000	0.152
11.	กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)			
	11.1 นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	8,276,986	1.416
	11.2 นายฐานิต	สัจจรัตนันท์ (บุตร)	247,200	0.042
	11.3 นางสาวสุธิดา	สัจจรัตนันท์ (บุตร)	40,000	0.007

หมายเหตุ: ^๙ กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร				
1.	กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)			
	1.1 นายประชา	พร้อมพรชัย	11,311,315	1.935
	1.2 นางสาวสุกัญญา	ลิ้มความสุข (คู่สมรส)	200,000	0.034
2.	กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์ (2)			
	2.1 นายรัตนพันธ์	มุขหริพัฒนานนท์	3,306,864	0.566
	2.2 นางระเบียบ	มุขหริพัฒนานนท์ (มารดา)	140,000	0.024
3.	นายสุชาติ	สุวัฒน์นอม (1)	443,604	0.076
4.	นายันทวัฒน์	จิราคม (1)	65,986	0.011

ผู้บริหาร			
5.	นายสุกิจ	ลิตติกรณ์ (1)	276,776 0.047
6.	นายวิฑูรย์	ทามี่ (1)	419,571 0.072
7.	นายพงษ์สวัสดิ์	เพ่งเล็งผล (1)	32,300 0.005
8.	นายฉัตรอภิชัย	เอื้อเอเนกกุลชัย (1)	- -
9.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์ (1)	949,823 0.163
10.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์ (1)	223,867 0.038

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
		31 ธันวาคม 2561	31 ธันวาคม 2560	
กรรมการบริษัท				
1.	นายถกล นันธิราภากร ^{/1}	-	-	-
2.	นายโสตถิธร มัลลิกะมาส ^{/1}	-	-	-
3.	นางสาววรรณข สุไพบูลย์พัฒน์ ¹	-	-	-
4.	นายสุพจน์ เจริญวุฒิ ^{/1}	-	-	-
5.	นายวิรัช สุขชัย	87,981,135	87,697,361	283,774
6.	นายวสันต์ นันทขว้าง	28,440,000	28,440,000	-
7.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	21,159,399	20,967,423	191,976
8.	นายเจน ชาญณรงค์	72,319,130	68,515,420	3,803,710
9.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	72,649,151	68,845,441	3,803,710
10.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,230,325	4,230,325	-
11.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	8,276,986	8,276,986	-

หมายเหตุ: ¹ กรรมการอิสระ

ผู้บริหาร				
1.	นายประชา พร้อมพรชัย	11,311,315	11,241,584	69,731
2.	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	3,306,864	3,236,849	70,015
3.	นายสุชาติ สุวัฒน์นอม	443,604	567,967	(124,363)
4.	นายนันทวัฒน์ จีระคม	65,986	30,526	35,460
5.	นายสุกิจ ลิตติกรณ์	276,776	322,004	(45,228)
6.	นายวิฑูรย์ ทามี่	419,571	391,693	27,878
7.	นายพงษ์สวัสดิ์ เพ่งเล็งผล	32,300	-	32,300
8.	นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอเนกกุลชัย	-	-	-
9.	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	949,823	903,610	46,213
10.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	223,867	154,703	69,164

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหลังหักสำรองทุกประเภทตามกฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด ความเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ แผนการลงทุน การจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืม เงื่อนไขและข้อกำหนดในสัญญาต่างๆ ที่บริษัทฯ ผูกพันอยู่ รวมทั้งข้อจำกัดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

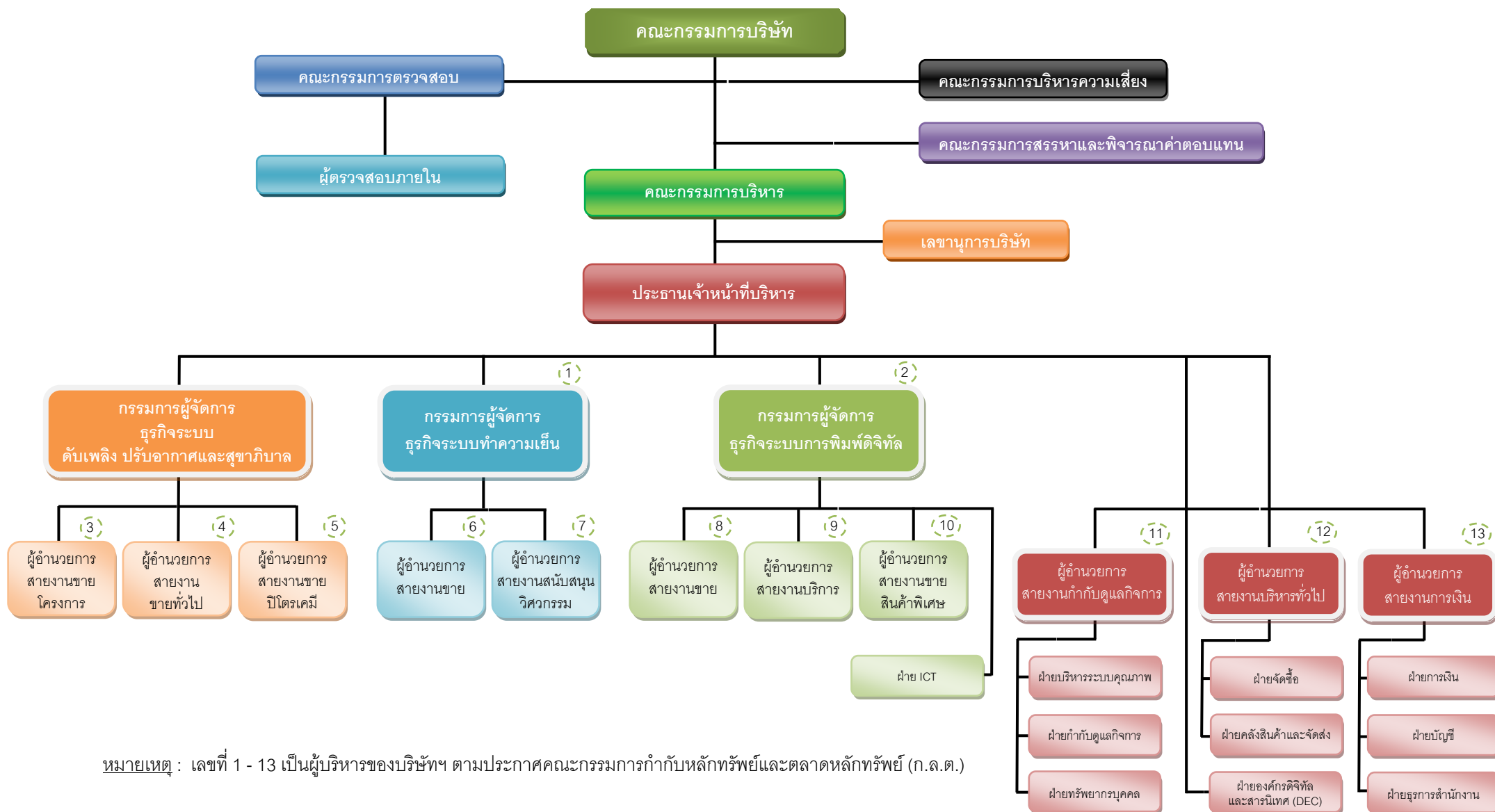
ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.16	0.14	0.09	0.10
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.23	0.22	0.11	0.13
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.57	63.64	81.82	76.92
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000	350,000,000

หมายเหตุ - เงินปันผลประจำปี 2561 จำนวน 0.16 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 - ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



โครงสร้างการจัดการภายในของบริษัทฯ ประกอบด้วย

- » คณะกรรมการบริษัท
- » คณะกรรมการชุดย่อยที่ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่สำคัญ ซึ่งได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- » ฝ่ายบริหาร โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 11 ท่าน ประกอบด้วย

- » กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 8 ท่าน โดยในจำนวนนี้ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 4 ท่าน
- » กรรมการที่เป็นผู้บริหาร จำนวน 3 ท่าน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ 2 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	ดร. ถกล นันธิราภากร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 กันยายน 2555 1 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2555
2.	ดร. โสติติธ มัลลิกะมาส ²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
3.	นางสาววรรณุช สุโพธิ์พัฒน ²⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
4.	ดร.สุพจน์ เขียววุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559
5.	นายวิรัฐ สุขชัย ¹⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	5 กันยายน 2555 11 พฤศจิกายน 2559 1 มีนาคม 2561 1 ธันวาคม 2559 5 กันยายน 2555
6.	นายวสันต์ นันทขว้าง ³⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559
7.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
8.	ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	28 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560
9.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ²⁾	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
10.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	5 กันยายน 2555
11.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน และแต่งตั้ง นางสาววนุช สุโพลย์พิพัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

³⁾ นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกรรมการอิสระทั้งสิ้น 4 ท่าน ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 ท่าน และไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ และมีกรรมการตรวจสอบทั้งสิ้น 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

- มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 คน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
- กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น
ในกรณีที่คณะกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาล คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายใน 1 เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
7. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อน ถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำหนด จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสอง (2) คนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง นายวิรัฐ สุขชัย, นายวสันต์ นันทขว้าง, นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์, นางสาวลิรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง รวมเป็นสองคน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุมติประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก/อำนาจหน้าที่ประธานกรรมการบริษัท แสดงไว้ในหมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 84)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและภาพรวมขององค์กร แผนการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ตลอดจนดำเนินการของกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรม ภายใต้จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการของฝ่ายบริหารเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ได้กำหนดไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น โดยรวมถึงอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้ คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ดังกล่าว สามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใด ทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

ในกรณีที่เกิดคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลอื่น ปฏิบัติการแทนคณะกรรมการบริษัทในเรื่องใด การมอบหมายดังกล่าวต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือ บันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจน และระบุขอบเขต อำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจไว้อย่างชัดเจน

4. ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งดูแลกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหารและพนักงานอย่างเหมาะสม
5. จัดให้มีระบบการบัญชี การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือได้ รวมทั้งดูแลให้มีระบบ การจัดเก็บเอกสารที่ทำให้สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ในภายหลัง
6. จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัท ให้มีความถูกต้อง เพื่อแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรอบ บัญชีที่ผ่านมาได้ตรงต่อความเป็นจริง ครบถ้วน และถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป โดยงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท ต้องตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท ก่อนที่จะนำเสนอ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี ในรายงานประจำปีของบริษัท
7. ดูแลให้บริษัทฯ มีระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีระบบบริหาร ความเสี่ยงที่ครอบคลุม และมีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง การรายงานและการติดตามผลที่มี ประสิทธิภาพ และกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำเนินการกรณีมีการชี้เบาะแส ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. ดูแลให้มีกระบวนการและการจัดการที่ชัดเจนและโปร่งใส เกี่ยวกับการทำรายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยต้องจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง เพียงพอ รวมทั้งมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
9. ดูแลให้มีการดำเนินธุรกิจต่อเนื่องในระยะยาว รวมทั้งแผนพัฒนาพนักงาน ความต่อเนื่องของผู้บริหาร (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการสรรหาและแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการ และ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่มีประสิทธิภาพ
10. พิจารณานุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย (ถ้ามี) ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
11. ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อยตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และ มีการรายงานข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญ และรายงานทางการเงินแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามที่ข้อกำหนดกำหนด โดยกรรมการต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยไม่ชักช้า หากมีส่วนได้เสียใน สัญญาหรือข้อตกลงใดๆ ที่ทำกับบริษัทฯ หรือถือหุ้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ทั้งนี้ สำหรับรายการที่ทำกับกรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสีย ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ ทำรายการในเรื่องนั้น

12. คณะกรรมการบริษัทอาจมอบอำนาจให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคน หรือบุคคลอื่นใดปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใดแทนคณะกรรมการบริษัทได้ โดยอยู่ภายใต้การควบคุมและกำกับดูแลของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว
13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. กำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง
17. จัดให้มีนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีการสอบทานและทบทวนนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย

18. พิจารณาเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์อย่างรอบคอบ การพิจารณาการทำรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์มีแนวทางที่ชัดเจน และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นโดยรวมเป็นสำคัญ โดยกำหนดนโยบายที่ไม่ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าว แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

19. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

ทั้งนี้ บริษัทได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัท ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายในจะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทมีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท

20. ได้กำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งรายงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย
21. คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นถึงความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท
22. คณะกรรมการจัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทางเว็บไซต์ หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงหรือการทุจริตหรือการตรวจสอบของบริษัท เพื่อส่งเสริมให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท

8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนดจำนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร. ถกล	นันทิราภากร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. ดร. โสติกร	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววรุณ	สุโพนาลัยพิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันทิราภากร เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว และมี นายวิศิษฐ์ วัชรวิลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. กำหนดว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผู้อำนวยการสายงานการเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ

6. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 - ▶ จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
 - ▶ ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
 - ▶ รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
8. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
9. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
10. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การเชิญกรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ มาร่วมประชุมหารือ ชี้แจง หรือตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาของบริษัทฯ (ถ้ามี) หรือจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราวในกรณีจำเป็นด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทฯ การขอให้พนักงานของบริษัทฯ ส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบหรือสอบสวนในเรื่องต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ความรับผิดชอบสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การมอบหมายให้พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ คนหนึ่งหรือหลายคนกระทำการใดๆ ภายในขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ที่กล่าวแล้วในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ย่อยเท่าที่ได้รับมอบหมายหรือร้องขอจากบริษัทย่อย และเท่าที่อำนาจหน้าที่จะเปิดช่องให้ดำเนินการได้

เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีฝ่ายตรวจสอบภายในเอง จึงได้ว่าจ้างบริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัทฯ เป็นผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) โดยทำหน้าที่ตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนักงานระดับสูงของบริษัท ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจงบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัท ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารของบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	สุขชัย ¹⁾	ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวสันต์	นันทขว้าง ²⁾	กรรมการบริหาร
3. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร
4. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการ

หมายเหตุ : ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัช สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

²⁾ นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมียกประกอบ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยคัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วย กรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
2. คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธาน กรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธาน กรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
3. คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การ จัดเตรียมวาระการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกถายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการบริหารซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งให้กลับมาดำรงตำแหน่งใหม่ได้ และในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลง ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติเข้าเป็นกรรมการบริหารแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติธุระและงานบริหารของบริษัทฯ ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่งและมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำนัลกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณาและอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ รวมตลอดถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่กำหนด โดยสรุปคณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. นำเสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำนัลกรองข้อเสนอของฝ่ายบริหาร เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. ควบคุมดูแลการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และมีหน้าที่ต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญๆ ที่ได้กำหนดไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทได้เคยมีมติอนุมัติ ในหลักการไว้แล้ว
4. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
5. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อปี และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
6. พิจารณาผลกำไรและขาดทุนของบริษัทฯ การเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัท หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัท ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่ออนุมัติต่อไป ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขการค้าปกติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวๆ ไป

8.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 14 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.สุพจน์	เฉียววุฒิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวสันต์	นันทขว้าง ¹⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายรัตนพันธ์	मुखหิวัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุชาติ	สุวัฒน์อม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายนันทวัฒน์	จิราคม ²⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ็งเล็งผล ³⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นายฉัตรอภิชัย	เอื้อเอนกกุลชัย ^{3) 4)}	กรรมการบริหารความเสี่ยง
13. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
14. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹⁾ นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

²⁾ นายนันทวัฒน์ จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

³⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

⁴⁾ นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอนกกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป

การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- ▶ พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ผู้อำนวยการสายงานต่างๆ
- ▶ เสียชีวิต
- ▶ ลาออก
- ▶ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ▶ ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลับกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ รวมถึงความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสภาวะการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด

7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
7. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ท่าน ดังนี้

ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาววรรณ	สุไพฑูรย์พัฒน์ ¹⁾	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
2. ดร.โสทธิธร	มัลลิกะมาส ¹⁾	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์ ¹⁾	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ : ¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 3 ท่าน คือ ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส และนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และนางสาววรรณ สุไพฑูรย์พัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาฯ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาฯ พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามกฎบัตรนี้
 - 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท

2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการสรรหาพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหา ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหา ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหา มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหา จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหา ซึ่งตนแทน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ด้านการสรรหา

- 1.1 พิจารณาองค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรวม และรายบุคคล ที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งในด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ และความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์บริษัทฯ กำหนด
- 1.2 พิจารณาคุณสมบัติของผู้บริหารสูงสุดที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญและเกี่ยวข้อง เช่น สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ตลอดจนภาวะแข่งขันทางธุรกิจมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 1.3 กำหนดกระบวนการและหลักเกณฑ์ในการสรรหาบุคคล ให้สอดคล้องกับโครงสร้างและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1.1 และ 1.2 โดยจัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- 1.4 สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย รวมถึงผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 1.5 กำกับดูแลให้บริษัทฯ จัดให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 1.6 จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession plan) ของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีสืบทอดงาน เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 1.7 สนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับบริการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ

2. ด้านการพิจารณาคำตอบแทน

- 2.1 กำหนดและจัดทำนโยบายการกำหนดคำตอบแทนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการที่มีความสามารถ มีคุณภาพ และศักยภาพ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติ

- 2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
- 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น ในปี 2561

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6	4/4			1/1
2. ดร.โสภณ	มัลลิกะมาส ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	4/4			1/1
3. นางสาววรนา	สุไพฑูย์พัฒน์ ¹⁾	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	6/6	4/4			1/1
4. ดร.สุพจน์	เธียรวุฒิ	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	5/6			12/12	1/1
5. นายวิรัฐ	สุขชัย ²⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	6/6		12/12	12/12	1/1
6. นายวสันต์	นันทขว้าง ³⁾	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	5/6		12/12	12/12	1/1
7. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	6/6		11/12	12/12	1/1
8. ดร.เจน	ชาณุณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	6/6		12/12		1/1
9. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์ ¹⁾	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5/6				1/1
10. นายภาณุภูมิ	ว่องไพฑูริย์	กรรมการ	6/6				1/1
11. นางสาวสิริรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการ	5/6				1/1
12. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูริย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12	12/12	1/1
13. นางวรินภาบุญ	ธีระธัมมานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12	12/12	1/1
14. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง				10/12	1/1
15. นายรัตนพันธ์	मुखวิวัฒน์นันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง				11/12	1/1
16. นายสุชาติ	สุวัฒน์นอม	กรรมการบริหารความเสี่ยง				11/12	1/1
17. นายนันทวัฒน์	จิราคม ⁴⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง				12/12	1/1
18. นายสุกิจ	ลิตกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง				12/12	1/1
19. นายวิฑูริย์	ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง				11/12	N/A
20. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ็งเล็งผล ⁵⁾	กรรมการบริหารความเสี่ยง				9/12	1/1
21. นายฉัตรอภิชัย	เอื้ออนกุลชัย ^{5) 6)}	กรรมการบริหารความเสี่ยง				9/12	1/1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม

¹⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง ดร.โสภณ มัลลิกะมาส และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และแต่งตั้ง นางสาววรนา สุไพฑูย์พัฒน์ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561

²⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติแต่งตั้ง นายวิรัฐ สุขชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561

³⁾ นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

⁴⁾ นายนันทวัฒน์ จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

⁵⁾ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 มีมติแต่งตั้ง นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล และนายฉัตรอภิชัย เอื้ออนกุลชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561

⁶⁾ นายฉัตรอภิชัย เอื้ออนกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

8.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวน 13 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายวิรัช	สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ:
			ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
2.	นายวสันต์	นันทขว้าง ¹⁾	กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบทำความเย็น
3.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
4.	นายประชา	พร้อมพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานโครงการ
5.	นายรัตนพันธ์	मुखทวีพัฒนานนท์	ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
6.	นายสุชาติ	สุวัฒน์ม	ผู้อำนวยการสายงานปิโตรเคมี
7.	นายันทวี	จิราคม ²⁾	ผู้อำนวยการสายงานขาย
8.	นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
9.	นายวิฑูรย์	ทามี่	ผู้อำนวยการสายงานขาย
10.	นายพงษ์สวัสดิ์	เพ่งเล็งผล	ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ
11.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ
12.	นายฉัตรอภิชัย	เอื้อเอเนกุลชัย ³⁾	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
13.	นายวิศิษฐ์	วรวิมลไพฑูรย์	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

¹⁾ นายวสันต์ นันทขว้าง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562

²⁾ นายันทวี จิราคม ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานขาย และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

³⁾ นายฉัตรอภิชัย เอื้อเอเนกุลชัย ลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป และกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1. เป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม / กำกับดูแล / แก้ไขปัญหา การดำเนินงานโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
3. ให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการกำกับดูแลบริษัทได้ตามเป้าหมาย
4. กำกับดูแลโครงการด้านพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของบริษัท
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
7. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ

กรรมการผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารกิจการของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. กำกับดูแลการบริหารงาน การดำเนินงานทั่วไป และการอนุมัติเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการ และ/หรือ บริหารงานประจำวันของบริษัทฯ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ กฎระเบียบ คำสั่ง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด
2. จัดเตรียมนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี ตลอดจนโครงสร้างการบริหารงานและอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ความเห็นชอบ
3. ดำเนินการหรือบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
4. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานที่รับมอบหมาย ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส
5. ดูแลให้บุคลากรในฝ่ายงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึงการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
6. มีอำนาจจ้าง แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือนค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินโบนัสของพนักงานบริษัทฯ
7. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือ ยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกร และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
10. มีอำนาจอนุมัติการจัดหา การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจช่วงนั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือ

บริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเรื่องดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 เลขานุการบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ดูแลและให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ และกฎหมายต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารจะต้องทราบ
2. ดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รับผิดชอบในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติของที่ประชุมดังกล่าว
3. จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่
 - 3.1 ทะเบียนกรรมการ
 - 3.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานประจำปีของบริษัท
 - 3.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
4. การเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร (หมายถึง กรรมการและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการมีส่วนได้เสียของตน และผู้ที่เกี่ยวข้องให้บริษัททราบ)
5. ดำเนินการและรับผิดชอบต่ออื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์
คุณวุฒิการศึกษา	บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประสบการณ์การทำงาน	» 2559 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท
ในช่วงระยะเวลา 5 ปี	» 2559 - 2560 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ : ด้านกำกับดูแลกิจการ » 2557 - 2559 ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป
ประวัติการอบรม	หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) » หลักสูตร Effective Minute Taking Plan (EMT) รุ่นที่ 36/2016 » หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 16/2016 » หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 72/2016 » หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) รุ่นที่ 8/2015

หลักสูตรอื่นๆ

- ▶ หลักสูตร P01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S01 การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์
- ▶ หลักสูตร S02 การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย
- ▶ หลักสูตร S03 การพัฒนากิจกรรมเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S04 การวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร S05 การประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
- ▶ หลักสูตร S06 การจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืน
- ▶ หลักสูตร ยุทธศาสตร์การวัดความสำเร็จขององค์กร KPI
- ▶ หลักสูตร กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด 360 องศา
- ▶ หลักสูตร Finance for Non-finance Executive
- ▶ หลักสูตร Finance for the Boss

บริษัทฯ ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิ ด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

8.5 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

8.5.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.5.1.1 กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการบริษัท	30,000 บาท /เดือน
- ประธานกรรมการชุดย่อย	25,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ	20,000 บาท /เดือน
- กรรมการบริษัท (ทำงานสัปดาห์ละ 3 วัน)	120,000 บาท /เดือน
2. เบี้ยประชุมกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง	
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท /ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท /ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี

หมายเหตุ 1. กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ

2. กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงสุดเพียงตำแหน่งเดียว

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2561 จำนวน 11 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่ากับ 3,970,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท จำนวน 2,880,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 300,000 บาท และเบี้ยประชุม 790,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาวะการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2561				ปี 2560			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม			ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม		
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1. ดร.ถกล นันธิราภกร	ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	360,000	90,000	60,000	-	240,000	75,000	60,000	-
2. ดร.โสติธโร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	240,000	60,000	40,000	-	160,000	50,000	40,000	-
3. นางสาววรรณ สุโพนธ์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ	240,000	60,000	40,000	-	160,000	40,000	40,000	-
4. ดร.สุพจน์ เรียววุฒิ	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	300,000	50,000	-	180,000	200,000	50,000	-	120,000
5. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายวสันต์ นันทขว้าง	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ	-	-	-	-	-	-	-	-
8. ดร.เจน ชาญมรงค์	กรรมการ	1,200,000	50,000	-	-	600,000	40,000	-	-
9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ	340,000	50,000	-	-	340,000	40,000	-	-
10. นายภาณุ ภูมิ	กรรมการ	240,000	60,000	-	-	160,000	50,000	-	-
11. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	260,000	50,000	-	-	270,000	30,000	-	-
รวม		3,180,000	470,000	140,000	180,000	2,130,000	375,000	140,000	120,000

8.5.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EPIP และผลประโยชน์หลังออกจากการงาน	3	12,485,725	3	12,604,738

8.5.2 ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ - ได้แสดงไว้ในตาราง 8.5.1.2 ข้างต้น

8.6 บุคลากร

8.6.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีพนักงาน(ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 247 คน (พนักงานชาย จำนวน 154 คน พนักงานหญิง จำนวน 93 คน) และ 236 คน และ ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2560
สายงานขายงานโครงการ	35	34
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล	26	27
สายงานขายปิโตรเคมี	7	3
สายงานขายระบบทำความเย็น	16	15
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	5	3
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	25	26
สายงานบริการ	34	33
ฝ่ายขายสินค้าพิเศษ	12	10
สายงานกำกับดูแลกิจการ	13	7
สายงานบริหารทั่วไป	39	42
สายงานการเงิน	35	36
รวม	247	236

8.6.2 จำนวนบุคลากร

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลสูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน จัดโครงการสะสมหุ้น (EJIP) สำหรับพนักงาน เพื่อให้โอกาสพนักงานเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน และถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม

ในปี 2561 และ ปี 2560 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2561		ปี 2560	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงิน สมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ EHIP และผลประโยชน์หลังออก จากงาน	247	153.19	236	155.02

8.6.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -

9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี และตระหนักว่าสิ่งสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากการส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การดำเนินธุรกิจด้วยการคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ จะสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

HARN ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.ham.co.th และกำหนดให้ทบทวนทุกปี โดยในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทมีการทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จำนวน 3 ครั้ง ในเดือน พฤษภาคม สิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2561 ตามลำดับ โดยศึกษาทบทวน ถึงการนำ CG Code 2560 มาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจัยต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จัดหมวดหมู่หลักการกำกับดูแลกิจการเป็น 8 หมวด เพื่อเป็นกรอบที่ชัดเจนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานทุกคน และปรับปรุงบางหมวดให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เป็นสากล ดังนี้

- ▶ เพิ่มความชัดเจนของบทบาทหน้าที่คณะกรรมการ ในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่ HARN
- ▶ การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร
- ▶ การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้
- ▶ การจัดสรร การจัดการทรัพยากร
- ▶ การติดตามแนวโน้มต่างๆ ที่มีผลกระทบทางการเงินที่สำคัญ

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่นและศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร อันได้แก่

▶ Responsibility

มีความสำนึกรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ความสามารถ และ ประสิทธิภาพที่เพียงพอ

▶ Equitable Treatment

ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันด้วยความเป็นธรรม

▶ Accountability

มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำของตนเองและของผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน สามารถชี้แจงและอธิบายการตัดสินใจนั้นได้

▶ Creation of Long Term Value

มีวิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรในระยะยาว

▶ Transparency

มีความโปร่งใสในการดำเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้ และ เปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทาง ด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่น และ ศรัทธาโดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร

2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนงานการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย หลักการ รวมถึงติดตามผลการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในรอบปี 2561 สรุปได้ดังนี้

หมวด 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่บริษัทฯ อย่างยั่งยืน

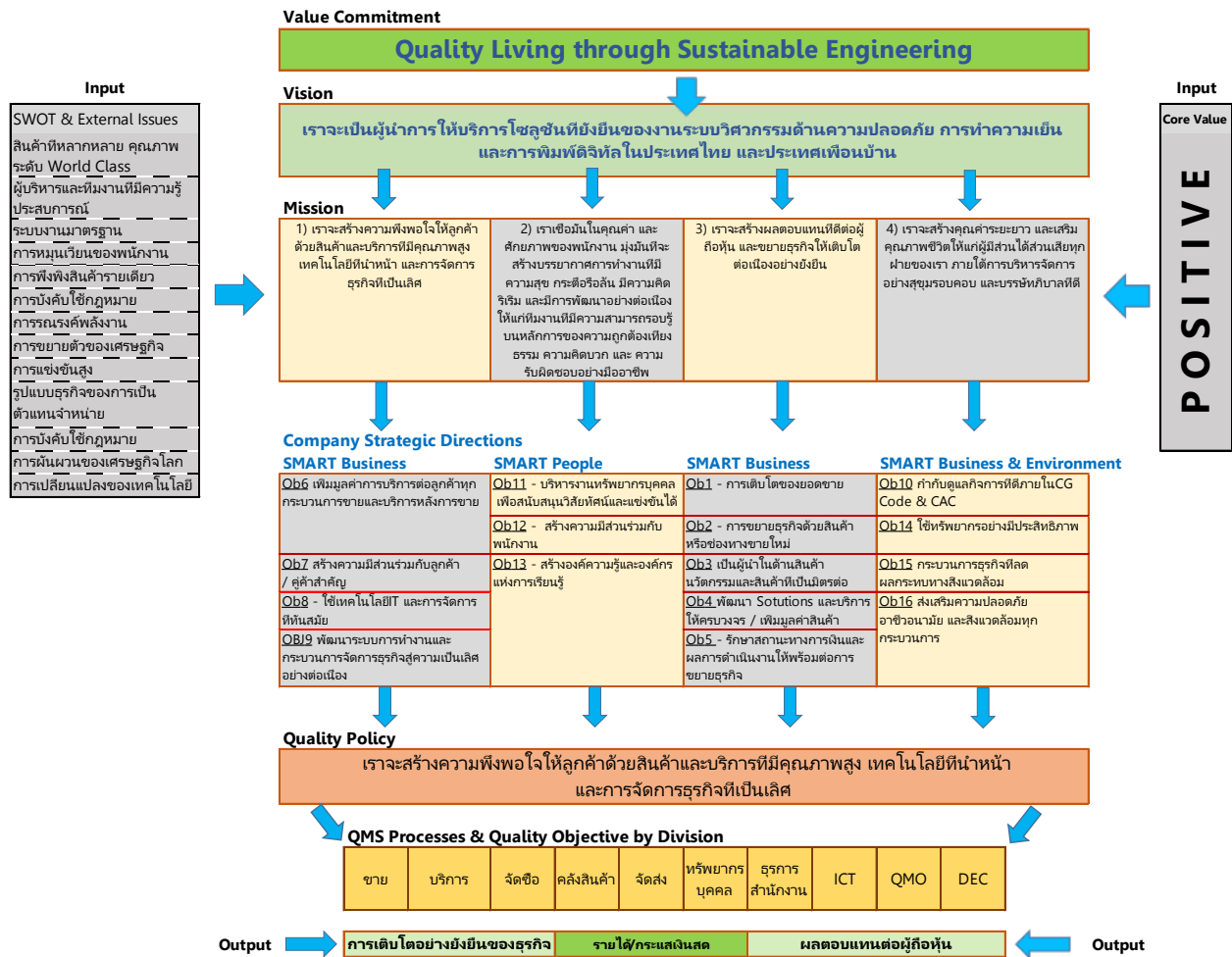
- 1.1 เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่าคณะกรรมการมีความตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร ในเดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการจึงกำหนดวาระการทบทวนนโยบายและภารกิจหลัก ที่ใช้ผลักดันการบริหารงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับกิจการที่ดี และกำหนดให้เดือนมีนาคม มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่จำเป็น และในเดือนตุลาคม จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย และทิศทางการดำเนินธุรกิจ สำหรับปีถัดไป เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- 1.2 คณะกรรมการกำหนดกรอบในการบริหารงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารทบทวนจำนวน 12 ครั้งในปี 2561 และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- 1.3 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ การปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนกฎหมายติดตามการเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ และกำหนดให้เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนด KPI COR-07 Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- 1.4 เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตร ในปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคม และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงอนุมัติ “ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน” เพื่อแบ่งแยกอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบ และเพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัทฯ การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ชัดเจนในส่วนโครงสร้างการจัดการ หน้า 60

หมวด 2 การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน

- 2.1 คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายและทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงเดือนมกราคม 2561 โดยจัดทำเป็นระยะ 3 ปี และมอบหมายให้กระจายวัตถุประสงค์และเป้าหมายลงสู่การปฏิบัติผ่านระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งบริษัทฯ ผ่านการตรวจประเมินตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 และได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2561 ซึ่งการขยายสโคปไปถึงการทำทบทวนบริบทองค์กร บังคับภายในภายนอก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ ฯลฯ เมื่อนำมาผนวกกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ยิ่งทำให้คณะกรรมการมีความมั่นใจว่าจะนำพาบริษัทฯ ไปสู่ความยั่งยืน
- 2.2 คณะกรรมการบริษัทได้กำกับดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยคณะกรรมการบริหารจะทบทวนผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส สำหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับองค์กร สู่สายงาน ฝ่าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตาม การดำเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง

Context of Organization



หมวด 3 เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

3.1 ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม คณะกรรมการบริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญต่อการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ มีความทุ่มเท ให้ความสำคัญเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัทฯ โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

- (1) คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติหลากหลายทั้งในด้านทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันมีองค์ประกอบหลากหลายทั้งเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ประสบการณ์ในวิชาชีพ บริษัทฯ ได้ทบทวน Board Skill Matrix และจำนวนปีของการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทฯ ของกรรมการแต่ละคน ทุกปี พอสรุปได้ ดังนี้

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท			
64%	ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	45%	เทคโนโลยี
55%	การบัญชี	73%	การบริหารความเสี่ยง
45%	การเงิน	36%	การบริหารทรัพยากรบุคคล
36%	กฎหมาย	45%	การบริหารกลยุทธ์
36%	การตลาด	55%	ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

- (2) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 3 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ 2 คน และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัท
- (3) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- (4) ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง
- (5) การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กำหนดเป็นนโยบายว่า ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ 1 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 2 ปี

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ

- (1) ปัจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภากร, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจจะหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
- (2) บริษัทฯ ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่

กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

(3) หน้าที่รับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้

- ▶ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัทฯ หรือกรณีที่จำเป็นเร่งด่วน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ▶ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
- ▶ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ▶ กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
- ▶ ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(4) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกำหนดอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน (หมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 64-73) รวมถึงจำนวนครั้งของการประชุมจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดในปีที่ผ่านมา ในเอกสารแนบ 5

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

(1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

นอกจากนั้นการคัดเลือกกรรมการอิสระ ต้องพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องด้วย

(2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้อง

ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรียบร้อยแล้ว

- (3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องนำผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ รวมถึงดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป
- (6) ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ในปี 2561

3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสบการณ์ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคณะ รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน
- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณากำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณานโยบายหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งอยู่ในระดับที่เหมาะสม เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ขนาดกิจการที่ใกล้เคียงกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ พร้อมกันนี้ ยังพิจารณาถึงหน้าที่รับผิดชอบที่ได้รับเพิ่มขึ้น สำหรับกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้รับตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร เป็นต้น
- (3) ค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ
- (4) ค่าตอบแทนกรรมการต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

3.5 การกำกับให้กรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ

- (1) คณะกรรมการบริษัท กำหนดจำนวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น ไม่เกิน 5 บริษัทจดทะเบียน โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพการทำงานด้านกำกับดูแลกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทฯ ได้อย่างเพียงพอ ในปี 2561 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

จำนวนกรรมการ	เป็นกรรมการ ใน HARN	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดำรงตำแหน่ง		
		1 บริษัท	2 บริษัท	3 บริษัท
4 ท่าน	✓	✓	-	-
7 ท่าน	✓	-	-	-
รวม 11 ท่าน				

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ 1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัท)

- (2) กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

3.6 การกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม ที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัทระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
- (2) การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น
- (3) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา ปัจจุบัน HARN อยู่ระหว่างการจัดตั้งบริษัทย่อยเพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติงานที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

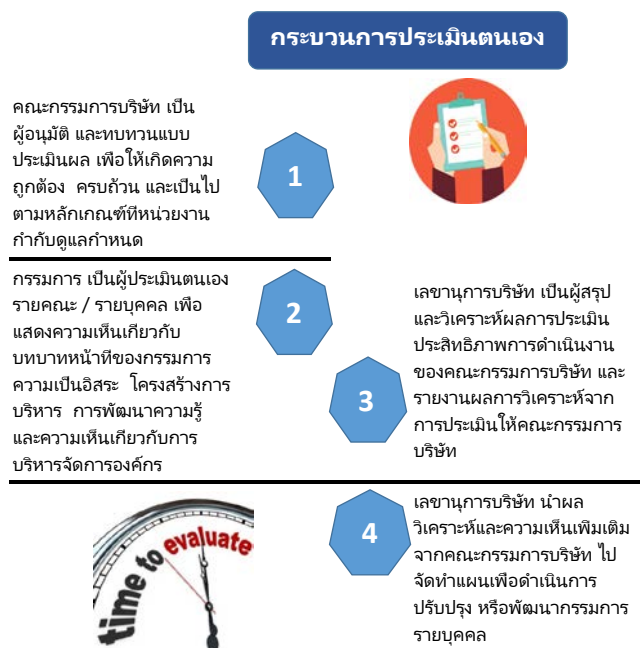
คณะกรรมการฯ และคณะกรรมการชุดย่อยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยกำหนดให้มี

- ▶▶ การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ
- ▶▶ ประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล

เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไข บริษัทฯ จะนำผลการประเมินของคณะกรรมการไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการอีกทางหนึ่งด้วย

ปัจจุบัน คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ในปี 2561 ผลการประเมินในภาพรวมเป็นดังนี้



ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย รายงาน / รายงานบุคคล ปี 2561

หัวข้อที่ประเมิน / เกณฑ์การประเมิน	คณะกรรมการบริษัท		คณะกรรมการตรวจสอบ		คณะกรรมการบริหาร		คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	
	รายงาน	รายงานบุคคล	รายงาน	รายงานบุคคล	รายงาน	รายงานบุคคล	รายงาน	รายงานบุคคล
โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ความหลากหลายของกรรมการ สัดส่วนของกรรมการ คุณสมบัติของคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ	83.3%	85.2%	84.7%	83.3%	68.8%	81.3%	77.7%	83.0%
บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระบบการควบคุมภายในการจัดการความเสี่ยง	88.6%	87.5%	91.7%	87.5%	78.5%	80.2%	80.1%	78.1%
การประชุมคณะกรรมการ ประกอบด้วย กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี คุณภาพเอกสาร ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ ความเป็นอิสระในการตัดสินใจและแสดงความคิดเห็นของกรรมการ	83.5%	84.1%	90.5%	85.0%	81.7%	85.0%	76.8%	75.7%
สรุปผลรวม	85.1%	85.6%	89.0%	85.3%	76.3%	82.2%	78.2%	79.0%
	ดี	ดี	ดี	ดี	ค่อนข้างดี	ดี	ค่อนข้างดี	ค่อนข้างดี

การวัดผล 90% ขึ้นไป ดีมาก 80-89% ดี, 70-79% ค่อนข้างดี, 60-69% พอใช้, ต่ำกว่า 60% ลงไป ควรปรับปรุง

ข้อเสนอแนะ

- ผู้บริหารสูงสุดควรได้รับความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อนำไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ในธุรกิจของหลายกิจการเกี่ยวกับการพัฒนา "คน" เป็นส่วนใหญ่

3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

- (1) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ
 - ▶ ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ
 - ▶ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ
 - ▶ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 - ▶ เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำหนด
 - ▶ หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ
 - ▶ ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
 - ▶ คำตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการบริษัท
 - ▶ การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
 - ▶ การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนะนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่

ในปี 2561 บริษัทฯ ไม่มีการสรรหากรรมการใหม่ แต่เพื่อให้กรรมการได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ทบทวนกฎบัตรบริษัท รวมถึงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่กรรมการควรทราบเพื่อใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่

- (2) คณะกรรมการมีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐาน ความเสี่ยง และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากฝ่ายจัดการอย่างสม่ำเสมอผ่านช่องทางที่เหมาะสม เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมกรรมการ เป็นต้น
- (3) คณะกรรมการบริษัท ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้มีการฝึกอบรมและการให้ความรู้แก่ผู้เกี่ยวข้องในระบบการกำกับดูแลกิจการของบริษัทแก่ กรรมการ กรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1) กรรมการ			หลักสูตร
1. ดร.กมล นันธีรภการ	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ		1.Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 43/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 2.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3.Dealing with Cyber Risk in the Boardroom, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 4.Better Governance, Better Business: Thailand's Progress Report, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 5.Thai Institute of Directors, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 6.National Director Conference 2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 7.Rising Above disruption: A call for action, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 8.Why Supply Chain Sustainability Means New Opportunities, สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 9.Invitation to attend CAC National Anti-Corruption Conference "Disrupting Corruption" สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2. นายไศตติธ มลิกะมาส	กรรมการอิสระ		ไม่มี
3. นางสาวรณช สุโพลย์พัฒน์	กรรมการอิสระ		ไม่มี
4. ดร.สุพจน์ ธีระวัฒน์	กรรมการอิสระ		ไม่มี
5. นายวีรรัฐ สุขชัย	กรรมการ		1.การชกซ้อมความเข้าใจมาตรการเตือนผู้ลงทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
6. นายวสันต์ นันท์ขจร	กรรมการ		1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
7. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ		1.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (PO1), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (S01), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (S02), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4.การพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (S03), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท), นิต้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง 6.เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์, สถาบันการพิมพ์ไทย 7.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
8. นายเจน ขาญกรรงค์	กรรมการ		1.ทิศทางและแนวโน้มของเทคโนโลยีสำคัญสู่ Digital Transformation, สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 2.Enhance Efficiency and Growth through Process Innovation, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
9. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ		1.Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 5/2018, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
10. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ		ไม่มี
11. นางวสิษฐ์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ		ไม่มี
2) ผู้บริหารระดับสูง			หลักสูตร
1. นายวิศิษฐ์ วชิราภการ	ผู้อำนวยการสายงานการเงิน		1.Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561 2.เรื่องเล่าข่าวทุจริตและผิดมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3.เตรียมความพร้อมรอบรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4.Final Countdown to TFRS9 Focus Group, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 5.ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice& e-receipt, กรมสรรพากร 6.เทคนิคการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย ฯ เพื่อขอการรับรองโครงการวิจัย ฯ ตามมาตรฐานยกเว้นภาษี 3000% รุ่นที่ 12, สวทช.
2. นางวันกาญจน์ ธีระธรรมา	ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ		1.Updated COSO Enterprise Risk Management: Integrating with Strategy and Performance ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด์ โอปโปเอส 3.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
3. นายประชา พร้อมพรชัย	ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ		1.SIEMENS: IG-100 System, Siemens Thailand 2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์ 3.ระบบ FIRE ALARM "NOTIFIR", Honeywell Thailand 4.ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงในองค์กร, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์ 5.Door Fan Test, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์ 6.Novec - 1230 (70 bar) hygood, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์
4. นายรัตนพันธ์ มุขทวีธรรมา	ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป		1.Victaulic Drop Pipe Pump&Chiller Cost Analysis, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์ 2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
5. นายสุชาติ สุวัฒน์	ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี		1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
6. นายเนวินทร์ จิราคม	ผู้อำนวยการสายงานขาย		1.Danfoss Electronic Expansion Valve, Danfoss Thailand Co., Ltd. 2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์ 3.การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ (S01), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4.การเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานและผู้มีส่วนได้เสีย (S02), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5.การพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (S03), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 6.หลักสูตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงและประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืน (S04), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 7.หลักสูตรการประเมินผลและการจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืน (S05), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
7. นายสุกิจ ลิดิธรณ์	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม		1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
8. นายวิฑูรย์ งาม	ผู้อำนวยการสายงานขาย		1.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์
9. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งสิงผล	ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ		1.Digital Marketing For Print Business, สมาคมการพิมพ์ไทย 2.Digital Transformation (โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท), นิต้าโปรเฟสชั่นแนลเทรนนิ่ง 3.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, สิรินคร เซฟตี้ เทรนนิ่ง 4.เทคโนโลยีการพิมพ์ออฟเซตและการควบคุมคุณภาพงานพิมพ์, สถาบันการพิมพ์ไทย 5.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์ 6.Workshop ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์
10. นายฉัตรกฤษย์ เอื้ออนกุลชัย	ผู้อำนวยการสายงานบริหารทั่วไป		1.เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร, หอปรุโปรเฟสชั่นแนล แอนด์ ตีเวลลอป เซ็นเตอร์ 2.HARN One Heart (Employee Engagement), ฟิเลีย ตีเวลลอป เซ็นเตอร์ 3.HARN Anti-Corruption, เดชา แอนด์ โอปโปเอส 4.การส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชัน, Һарн Һенจิเนียร์ิง โซลูชั่นส์

- 3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็น และมีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดตารางประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ในปี 2561 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน เปิดเผยไว้ในหัวข้อ “การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” หน้า 73

- (2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2561 กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 94

- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษา ก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึก รายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุมรับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของสำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- (4) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่อง

นั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขาธิการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

- (5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
- (6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขาธิการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) คณะกรรมการกำหนดให้กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถประชุมกันเองตามความเหมาะสม โดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารหรือฝ่ายบริหารของบริษัทเข้าร่วมการประชุม เพื่อเปิดโอกาสให้อภิปรายปัญหาต่างๆ ทั้งที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทและเรื่องที่อยู่ในความสนใจ โดยแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม รวมทั้งรายงานผลการประชุมให้ประธานกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัททราบด้วย ในการประชุมให้ประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ให้ที่ประชุมคัดเลือกกรรมการหนึ่งท่าน เพื่อทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และให้เลขาธิการบริษัทเป็นเลขาธิการของการประชุมของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร

การแต่งตั้งเลขาธิการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขาธิการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบและปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขาธิการบริษัทในหมวดโครงสร้างการจัดการ หน้า 76-77 และเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.harn.co.th
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขาธิการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการบริษัท

หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- (1) บริษัท คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึง แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานใน กรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหาร ของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับ บทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานใน บริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

4.2 การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผล ที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายไว้ ดังนี้

ค่าตอบแทนตามหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่า รถประจำตำแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้นโครงการ EIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และ ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับ มอบหมายเพิ่มมากขึ้น

ค่าตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ ประจำปี จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจำ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้ แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ
- (3) ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการ ผู้จัดการ โดยจะเปรียบเทียบค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับค่าตอบแทนใน ตลาดแรงงาน ซึ่งค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายนั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษา ผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย

4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

- (1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 11 ท่าน เป็นการถ่วงดุลอำนาจที่ดี รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กำกับอย่างเคร่งครัด
- (2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นตาม (1) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- (1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ ในปี 2561 ค่าตอบแทนของบริษัทเทียบกับผลสำรวจค่าจ้างปี 2560/2561 ที่บริษัทเลือกใช้ พบว่าค่าตอบแทนเฉลี่ยของบริษัทสูงกว่าประมาณ ร้อยละ 14 และพบว่ากลุ่มพนักงานขายและบริการ รวมถึงช่างเทคนิค มีผลตอบแทนสูงกว่าผลสำรวจเป็นอันดับต้นๆ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคำปรึกษา แนะนำ จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท			
	CEO / MD	ผู้บริหาร	พนักงาน
เงินเดือน มุ่งใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓
ผลประโยชน์อื่นตามตำแหน่ง มุ่งใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	-
เงิน โบนัสตามผลงาน ตอบแทนความสำเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี	✓	✓	✓
Incentive ตามผลงาน มุ่งใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท	-	✓	✓
ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว	✓	✓	✓

- (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยส่งพนักงานเข้าอบรมในหลักสูตร Train the Trainers: Happy Money, Happy Retirement ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22-23 มีนาคม 2561 เพื่อศึกษารูปแบบ นำมาพัฒนาต่อยอดในบริษัท

การจ่ายรางวัลและสวัสดิการของบริษัท	
รางวัลชมเชยประจำปี	แผนประกันชีวิตและสุขภาพ
รางวัลใช้รถประหยัด	ประกันอุบัติเหตุ
รางวัลดีเด่นด้านเวลาทำงาน	การตรวจร่างกายประจำปี
รางวัลพนักงานดีเด่นด้านต่าง ๆ	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รางวัลอายุงาน	ประกันสังคม
รางวัลเพื่อนแนะนำเพื่อน	เงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
	ทุนการศึกษา
	เครื่องแบบพนักงาน
	เงินช่วยเหลือมาปณกิจศพ ครอบครัว

หมวด 5 ส่งเสริมวัฒนธรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นำในการให้บริการโซลูชันอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ ทุ่มเทศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมายโดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ และนำความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานในห้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

ชื่อหลักสูตร / กิจกรรม	วัตถุประสงค์	รายชื่อผู้บริหาร / พนักงานที่เข้าร่วม
▶ การศึกษาดูงานที่ประเทศเยอรมนีและจีน ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ ๆ	เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน ได้มีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าสำคัญ ๆ ในต่างประเทศ และเป็นการเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ	วสันต์ นันทขว้าง นันทวัฒน์ จีระคม สุกิจ ลิตกกรณ
▶ การศึกษาดูงาน "Tokyo Pack" ประเทศญี่ปุ่น ▶ ร่วมงาน "Domino Conference 2018" ▶ อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับผู้ขายที่สหราชอาณาจักร		ธรรมบุญ ตรีเพชร วิฑูรย์ ทามิ สัตยาเมตต์ มหานาม พงษ์สวัสดิ์ เพ็งแสงผล กษิตเดช ทรงศุภกิจดี
▶ ศึกษาดูงาน, เยี่ยมชมโรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา และเยอรมนี เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม่ๆ ▶ อบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้าที่ประเทศสิงคโปร์		วิรัฐ สุขชัย รัตนพันธ์ มุขหิรัญมานนท์ ประชา พร้อมพรชัย พัฒน์ไธม วิบูลย์พานิช เชษฐา ลิ้มสกุล

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่วัฒนธรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

- (2) จัดตั้งคณะกรรมการวัฒนธรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน
- ▶ การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
 - ▶ วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
 - ▶ การวิจัย
 - ▶ การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
 - ▶ การร่วมมือกับคู่ค้า

5.2 จัดการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่จะต้องสะท้อนอยู่ในแผนดำเนินการ (operational plan) เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกฝ่ายขององค์กรได้ดำเนินการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลักและแผนกลยุทธ์ (strategic) ของกิจการ

บริษัทให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

Company Strategic Directions

SMART Business	SMART People	SMART Business	SMART Business & Environment
Ob6 เพิ่มมูลค่าการบริหารต่อลูกค้าทุกกระบวนการขายและบริการหลังการขาย	Ob11 - บริหารงานทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้	Ob1 - การเติบโตของยอดขาย	Ob10 กำกับดูแลกิจการที่ดีภายใน CG Code & CAC
	Ob12 - สร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงาน	Ob2 - การขยายธุรกิจด้วยสินค้าหรือช่องทางขายใหม่	Ob14 ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
Ob7 สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า / คู่ค้าสำคัญ	Ob13 - สร้างองค์ความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้	Ob3 เป็นผู้นำในด้านสินค้านวัตกรรมและสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	Ob15 กระบวนการธุรกิจที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Ob8 - ใช้เทคโนโลยีIT และการจัดการที่ทันสมัย		Ob4 พัฒนา Solutions และบริการให้ครบวงจร / เพิ่มมูลค่าสินค้า	Ob16 ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมทุกกระบวนการ
Ob9 พัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง		Ob5 - รักษาสถานะทางการเงินและผลการดำเนินงานให้พร้อมต่อการขยายธุรกิจ	

5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนากิจการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

- (1) ฝ่าย ICT จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ในโครงการ Digital Transformation 2018-2020 ทั้งด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดการทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

Hardware Road map

1. Hardware Good Performance	จัดหา notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน
2. Network & Internet stability	บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพ ความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อองค์กร
3. Security Safety Management	บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้
4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	บริหารจัดการด้านจัดซื้อ/จัดหา Software ถูกสิทธิ์ในองค์กร
5. Hybrid Cloud	การบริหารจัดการ Server on cloud ต่อเนื่องจากปี 2017 ที่มีการติดตั้ง Private cloud ให้รองรับการใช้งาน Application ที่พัฒนาขึ้นมาใหม่แล้ว และมีแผนที่จะไปใช้ Backup on cloud ต่อไป

Software Road map

1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ ในบริษัทใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั้งภายในและภายนอกได้ทันเวลา
2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม	ลดกระบวนการทำงาน ลดความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

- (2) คณะกรรมการจะดูแลให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กร ครอบคลุมถึงการจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
- (3) คณะกรรมการจะจัดให้มีนโยบายและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ โดยฝ่าย ICT จะจัดทำแผนการรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากภัยพิบัติของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการทบทวนทุกปี

หมวด 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

6.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ที่จะทำ ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง การบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการนำวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และ รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมิน ประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในหมวดปัจจัยความเสี่ยง หน้า 38-41
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังถึง สัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลาย เป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

ความเสี่ยงแยกตามประเภท					
กลยุทธ์	การเงิน	ปฏิบัติการ	กม. /ระเบียบ	คอร์รัปชัน	ปัจจัยภายนอก
3	5	89	1	11	6

ทั้งหมดมีความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้จำนวน 2 ความเสี่ยง แต่ได้มีการทบทวนแนวทางการแก้ไขและป้องกันแล้วเสร็จในปี 2561

- นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย
- (3) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัท ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและ ต่างประเทศ จึงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยง ประเภทหนึ่งที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 - (4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหาร ความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม (ถ้ามี) มาพิจารณาด้วย ปัจจุบัน บริษัทฯ ยังไม่มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม การพิจารณาความเสี่ยงในปี 2561 จึงพิจารณาเฉพาะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบริษัทโดยตรงเท่านั้น

การควบคุมภายใน

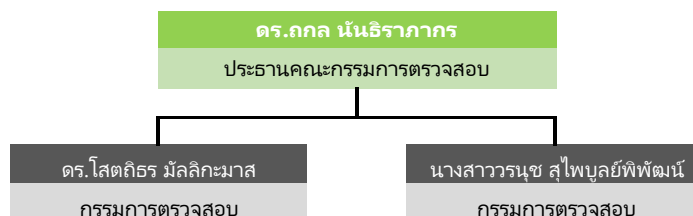
คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการ ในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรร ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้อันตราย สูญหายหรือ จากการทุจริตประพฤติมิชอบ ช่วยให้การรายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครอง เงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนด ภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผล ออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวน ระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และ การกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัย ล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

- (2) บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบุคคลภายนอกที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยให้ บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ ทำหน้าที่ตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในดังกล่าวมีความเป็นอิสระ สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลได้อย่างเต็มที่ ผู้ตรวจสอบภายใน จะรายงานผลโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีการติดตามประเมินผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ความมั่นใจว่าระบบที่วางไว้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน และทบทวนระบบที่สำคัญอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

6.2 คณะกรรมการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

- (1) คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ก.ล.ต. และ ตลท. กำหนด จำนวน 3 ท่าน โดยมีอย่างน้อย 1 ท่านที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ดังนี้



โดยมี ดร. กมล นันธิราภกร เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BAd./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว

- (2) คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในปี 2561 ได้รับการทบทวน 1 ครั้ง รายละเอียดแสดงไว้ในหมวด โครงสร้างการจัดการ หน้า 64-66

6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาสของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อมใช้ของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจนบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- (2) บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการ เรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่างบริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย

- (3) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัทเป็นประจำภายในเดือนมกราคมของทุกปี
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการทำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- (1) บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อำนาจภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกราย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการใช้อำนาจภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นค่าสิ่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าวก่อนเปิดเผยสู่สาธารณะชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำตารางการห้ามซื้อขายหุ้น และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> บมจ. ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ - HARN ตารางการห้ามซื้อขายหุ้น ของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก ประจำปี 2561 </div> </div>	
หลักการ	ห้ามมิให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก นับจาก CEO (ตามนิยาม ก.ล.ด.) ทำการซื้อขายหุ้น "HARN" ของตนเอง รวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ภายใน 30 วันก่อนมีการเผยแพร่งบการเงินรายไตรมาส หรืองบการเงินประจำปี และหลังเผยแพร่แล้ว 3 วัน นอกจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น สามารถซื้อขายได้ตามปกติ แต่ต้องแจ้งข้อมูลการซื้อขายแก่เลขานุการบริษัท เพื่อรายงาน สำนักงาน ก.ล.ด. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหุ้น
วัตถุประสงค์ บทลงโทษ	เพื่อป้องกันการใช้อำนาจภายใน ตาม พรบ. หลักทรัพย์ 2559 มาตรา 242-244 และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน 2 ถึง 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 แสนบาทถึง 5 ล้านบาท (พรบ. หลักทรัพย์ 2559 มาตรา 296, 296/1) กรรมการบริษัท
ผู้เข้าข่ายต้อง รายงาน	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> CEO / กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ </div> <div style="width: 70%;"> คุณภาณุวัฒน์ ว่องไพฑูริย์, คุณวชิรวัฒน์ เชื้อบุญชัย, คุณสิริมา เขื่อนสกุลรัตน์, คุณเจน ชาญณรงค์ อ.กมล นันทิราภรณ์, อ.โสธร นิลเกษม, คุณวราวุธ สุโพบูลย์พิพัฒน์, อ.สุพจน์ เขียววุฒิ คุณวิรัช สุขชัย, คุณวสันต์ นันทขว้าง, คุณธรรมบุญ ตรีเพชร คุณประชา พรหมพรชัย, คุณสุชาติ สุวัฒน์, คุณรัตนพันธ์ มขหรือวัฒนาบมจ. คุณนันทวัฒน์ จีระคม, คุณเสกข์ สัตติกรณ์, คุณวิฑูรย์ ทามิ, คุณพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล, คุณวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูริย์, คุณวันภาณุจัน ธีระธรรณานนท์ </div> </div>



วันที่	วันที่ห้ามซื้อขายหุ้น "HARN"
งบการเงินประจำปี 2560	24 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2561 อนุมัติงบ 23 ก.พ. 61
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561	11 เม.ย. ถึง 16 พ.ค. 2561 อนุมัติงบ 10 พ.ค. 61
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561	10 ก.ค. ถึง 16 ส.ค. 2561 อนุมัติงบ 9 ส.ค. 61
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561	10 ต.ค. ถึง 15 พ.ย. 2561 อนุมัติงบ 9 พ.ย. 61
งบการเงินประจำปี 2561	23 ม.ค. ถึง 6 มี.ค. 2562 อนุมัติงบ 28 ก.พ. 2562



- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันสภาพการเป็น พนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- (3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหารเกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครอง หลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ มีหน้าที่ รายงานการ ถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครอง หลักทรัพย์ และรายงานการซื้อขาย หลักทรัพย์ของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส

6.4 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับ ขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

- (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (S-QMO-025) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะ ตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการ ปฏิบัติงานของบริษัทฯเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้าทั้ง ในและต่างประเทศ ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2561

คำนิยาม

1 การยักยอกทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)	คือ การลักทรัพย์ ขโมย เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท การบิดเบ่งอำพรางหลักฐาน ตลอดจน การใช้ข้อมูลหรืออำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัท ไปกระทำการใดๆ โดยมีขอบรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง
2 การตกแต่งบัญชี (Falsifying Financial Statements)	คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในการรายงานสถานะการเงินของบริษัท
3 การคอร์รัปชัน (Corruption)	คือ การกระทำใดๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การให้คำมั่นสัญญา การขอเรียกรับสินบน การให้หรือการรับเงินสด หรือ สิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนในรูปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือ บุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัท ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึง ตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอให้สินบน ทั้งที่เป็นตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

- (1) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” นี้ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้อง กับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ มีดังนี้
1. การช่วยเหลือทางการเงิน
 2. การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
 3. การให้ หรือรับของขวัญ หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด
 4. การเลี้ยงรับรอง
 5. ค่าสินบนและค่าอำนวยความสะดวก
 6. สิ่งของหรือค่าตอบแทนจากการส่งเสริมการขาย, ส่วนลดทางการค้า, ค่านายหน้าบุคคลภายนอก
 7. การจัดซื้อจัดจ้าง
 8. การค้าและการลงทุน
 9. การจัดทำรายงานทางการเงิน
 10. การรับเงินจากลูกค้าหรือบุคคลอื่นใด
 11. การจ่ายเงินให้แก่เจ้าหน้าที่หรือบุคคลอื่นใด
 12. การกู้ยืม การให้กู้ยืม และการก่อภาระผูกพัน
 13. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 14. รายการที่เกี่ยวข้องกัน
 15. การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
 16. การบริหารทรัพยากรบุคคล
 17. การสื่อสารนโยบายภายในองค์กร และบุคคลภายนอก
- (2) คณะกรรมการบริษัทจะสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็น ประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และ บทบัญญัติของกฎหมาย วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายดังกล่าว และ แจกจ่าย ประกาศใช้ในบริษัทฯ

การดำเนินงาน ปี 2561

- ▶ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านระบบ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet ติดบอร์ดบริษัท และจอ Digital Signet
- ▶ จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แก่พนักงาน และพนักงานใหม่ รวม 84 คน และทุกคนต้องผ่านการทดสอบ ความรู้เกี่ยวกับ นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นการยืนยันความมุ่งมั่น โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีแผนจะทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในหลักการกำกับดูแลกิจการ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจ ผ่านระบบ E-Learning ให้พนักงานเข้าไป ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และทำแบบประเมิน โดยมีเป้าหมายให้พนักงานทุกคนผ่านการประเมิน 100%

- ▶ จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกไตรมาส
- ▶ ได้รับการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ตรวจสอบรายงานระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2561
- ▶ รับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
- ▶ เข้ารับประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562



กำกับดูแลให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจส่งผลถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- ▶ การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ▶ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง เป็นต้น
- ▶ การกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์

(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

พนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จาก การกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น

(3) การขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษากับ “ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ” ดังนี้



โทรศัพท์ 02-2030868 ต่อ 415



ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์

สายงานกำกับดูแลกิจการ

19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ที่ varinkan.t@harn.co.th

(4) ช่องทางการร้องเรียน

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น "เอกสารลับ" ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



chairac@harn.co.th



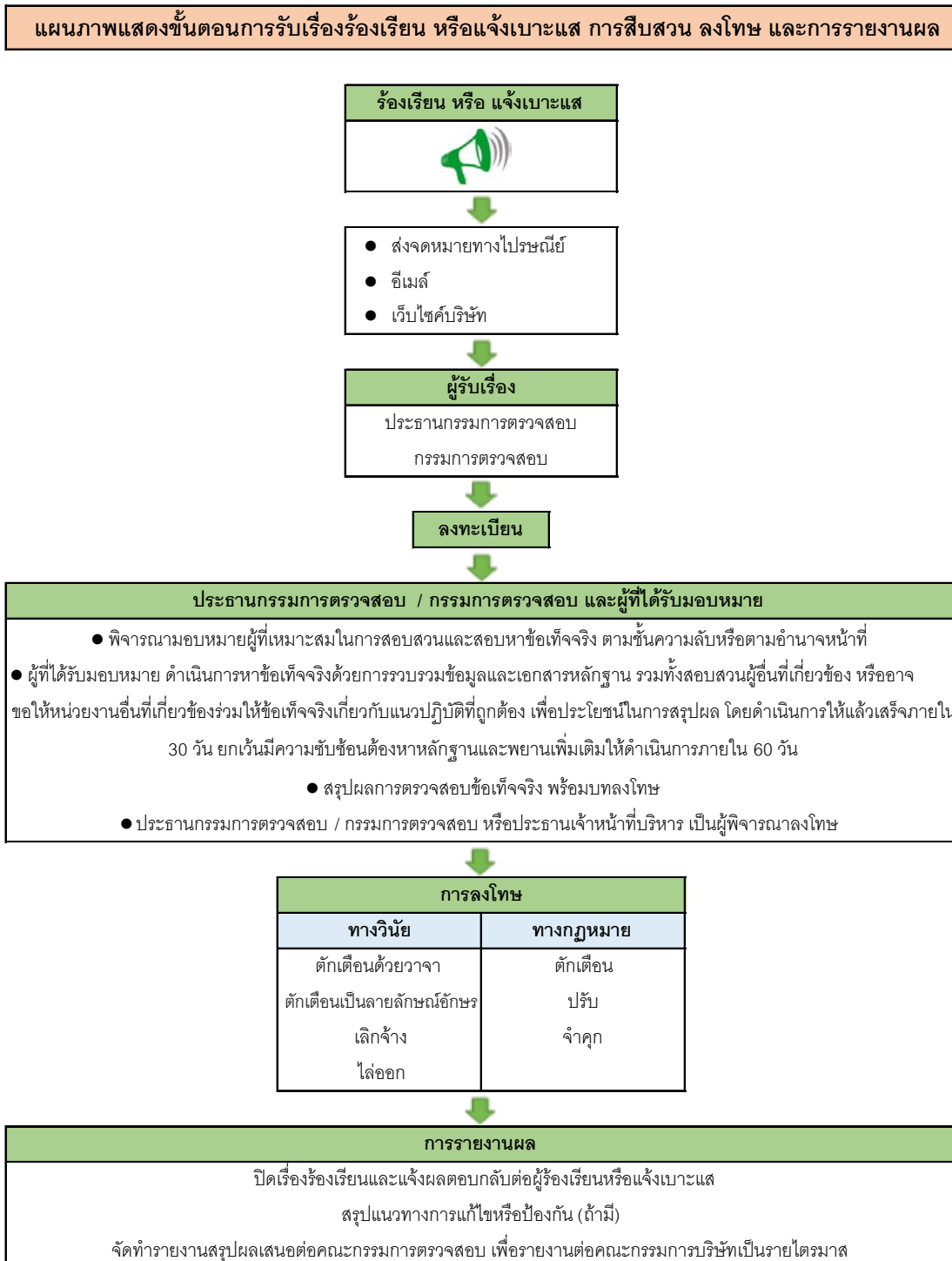
www.harn.co.th

วิธีการแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือเบาะแสทางเว็บไซต์

The screenshot shows the 'Send Us a Message' form on the HARN website. The form includes fields for name, email, subject, and message. There are four numbered blue callout boxes with arrows pointing to specific parts of the form:

1. เลือกติดต่อ (Select contact) - points to the 'ติดต่อเรา' (Contact Us) link in the top navigation bar.
2. เลือกหัวข้อ 'ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสทุจริต' (Select topic 'Report or Report Corruption') - points to the 'หัวข้อ' (Topic) dropdown menu.
3. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเพียงพอต่อการสืบสวน (Fill in details thoroughly enough for investigation) - points to the 'ข้อความ' (Message) text area.
4. กดส่งข้อความ ซึ่งจะส่งตรงถึง dchairac@harn.co.th (Click send message, which will be sent directly to dchairac@harn.co.th) - points to the 'ส่งข้อความ' (Send Message) button.

ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้รับเรื่องโดยตรง โดยผู้แจ้งเบาะแสไม่จำเป็นต้องระบุชื่อตนเองหากมีความประสงค์จะไม่เปิดเผย ทั้งนี้บริษัทสนับสนุนให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าวเปิดเผยตัวตนให้ผู้มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนและเบาะแสดังกล่าว ตลอดจนให้ข้อมูลหลักฐานที่ชัดเจนอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการต่อไป



จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้นำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัทฯ ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัทฯ ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงให้มีการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง

คณะกรรมการบริษัท ได้ทบทวนและอนุมัติใช้จรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยเพิ่มจรรยาบรรณว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทฯ กำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ

โดยบริษัทฯ จะส่งเสริมพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ โดย

1. หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำความผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย
2. หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีได้กำหนดไว้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
 - ▶ การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 - ▶ การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
 - ▶ การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
 - ▶ การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 19/20-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310



chairac@ham.co.th



www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

หมวด 7 รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี การเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบควบคุมภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

การเปิดเผยข้อมูล

คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มีใช้ข้อมูลทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใสผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ โดยบริษัทฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

- (1) บริษัทฯ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนผ่านช่องทางและสื่อการเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)
- (2) บริษัทฯ ดูแลให้การเปิดเผยข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา น่าเชื่อถือ โปร่งใส ไม่ทำให้สำคัญผิด และเพียงพอต่อการตัดสินใจของ ผู้ลงทุน ทั้งการรายงานข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไป ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งล้วนมีผลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้ลงทุน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ

- (3) การเปิดเผยข้อมูลรายงานข้อมูลทางการเงิน จะพิจารณาความครบถ้วนของปัจจัยอย่างน้อย ดังนี้
- ▶ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
 - ▶ ความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานทางการเงิน ข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่นๆ (ถ้ามี)
 - ▶ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 - ▶ ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบายของบริษัท
- (4) บริษัทฯ จัดให้มีการรายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง และนโยบายเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยสรุป และผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว รวมทั้งกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวได้ พร้อมด้วยเหตุผล (ถ้ามี) ในรายงานประจำปี และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- (5) บริษัทฯ จัดทำคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis หรือ MD&A) เพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาส เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายได้หรือกำไรสุทธิเกิน 20% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูล และเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น นอกเหนือจากข้อมูลตัวเลขในงบการเงิน
- (6) บริษัทฯ เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2561	ปี 2560
	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,260,000	1,200,000
- ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส		
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	เรียกเก็บตามที่	เรียกเก็บตามที่
(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	เกิดขึ้นจริงของ	เกิดขึ้นจริงของ
	ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่าย

- (7) บริษัทฯ เปิดเผยบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จำนวนครั้งของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมในปีที่ผ่านมา และความเห็นจากการทำหน้าที่ รวมถึงการฝึกอบรม และพัฒนาความรู้ด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของคณะกรรมการบริษัทในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (8) บริษัทฯ เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบหรือลักษณะของค่าตอบแทน ซึ่งรวมถึงจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการของบริษัทฯ โดย (ถ้ามี) ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
- (9) ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลรายการใดเกี่ยวข้องกับกรรมการรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ กรรมการรายนั้นควรดูแลให้การเปิดเผยในส่วนของตนมีความครบถ้วน ถูกต้องด้วย

7.2 ติดตามดูแลความพึงพอใจของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- (1) คณะกรรมการจะกำกับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความพึงพอใจของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัท โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- (2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความมั่นใจได้ว่าการทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการสภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 จะดำเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิดดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- (2) คณะกรรมการบริษัท จะกำหนดสัญญาณบ่งชี้ปัญหาทางการเงิน อาทิ ภาวะขาดทุนต่อเนื่อง กระแสเงินสดต่ำ ฯลฯ ให้ฝ่ายจัดการ ติดตามข้อมูล และรายงานข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาหากบริษัทมีปัญหาทางการเงิน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงเจ้าหนี้ ทั้งจะติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างสมเหตุสมผล โดยให้ฝ่ายจัดการรายงานสถานะอย่างสม่ำเสมอ

7.4 จัดทำรายงานความยั่งยืนตามความเหมาะสม

บริษัท ยังไม่ได้จัดทำรายงานความยั่งยืนแยกเล่ม แต่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย อย่างเป็นธรรมและเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในรายงานประจำปี โดยพิจารณาตามความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลักของ HARN โดยคำนึงถึงกรอบการรายงานที่ได้รับการยอมรับ และจะเปิดเผยกรอบการดำเนินงานและผลการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้มอบหมาย กระจายลงในฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามงานเป็นประจำทุกเดือน และรายงานผลต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าแผนงานต่างๆ สร้างคุณค่าแก่บริษัทได้อย่างยั่งยืน

7.5 กำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ จัดให้มีผู้รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ์ ที่ทำหน้าที่ในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น นักลงทุน นักวิเคราะห์ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม เท่าเทียมกัน และทันเวลา

ผู้บริหารของบริษัท ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัทที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัท สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นไปตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ยังไม่ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ ปัจจุบันคุณวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความเข้าใจธุรกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างดี ทำหน้าที่เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้ลงทุน ผู้ถือหุ้น รวมทั้งนักวิเคราะห์ และภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทางอีเมล wirat.s@harn.co.th หรือโทรศัพท์ 02-2030868

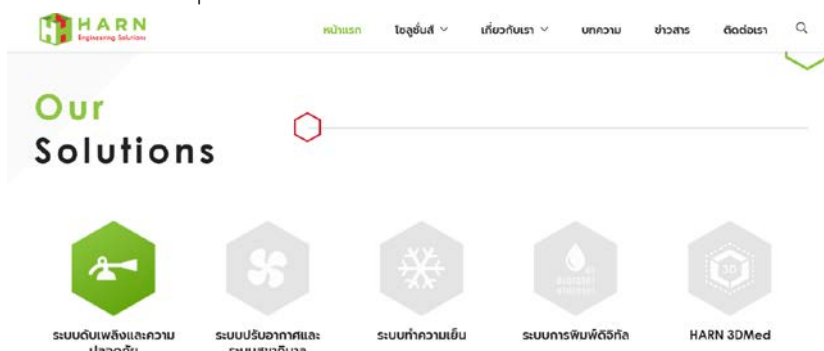
ในปี 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	วัตถุประสงค์	กิจกรรมในปี 2561
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wirats@harn.co.th โทรศัพท์ : 02-203 0868	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดำเนินงาน โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจมี	✓
เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการประชุม	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง	2 ครั้ง
งาน "mai FORUM 2018" มหกรรมรวมพลังคน mai ครั้งที่ 5"	เพื่อนำเสนอผลประกอบการ ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจ และย้ำจุดยืนของบริษัทฯ	2 ครั้ง
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แถลงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ทิศทางดำเนินธุรกิจ และตอบข้อซักถามจากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ	4 ครั้ง
รายงานประจำปี และแบบ 56-1	แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท	✓
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์บริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์	เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และข้อมูลอื่น ๆ เช่น ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน เป็นต้น	37 ครั้ง



7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th)



หมวด 8 สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

- (1) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัท เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัท อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัท เป็นต้น ประเด็นสำคัญดังกล่าวข้างต้นทั้งที่กำหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัท จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัท หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาภาวะพิเศษในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

- ▶ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 158 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 45 คน และผ่านการมอบฉันทะ 113 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 443,347,719 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.8508 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัท ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

(2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น

- ▶ บริษัท กำหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดการเสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง
- ▶ กำหนดวิธีการให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอขอบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2561 โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระบะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว

- (3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- (4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันที่ 5 เมษายน 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 22 วัน พร้อมทั้งเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 36 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 เมษายน 2561 ก่อนวันประชุม 7 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- (5) ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยจะกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งจะเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งจะเสนอชื่อกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน เป็นทางเลือกในการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

8.2 ดูแลให้การดำเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของตน

- (1) บริษัทฯ ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงอย่างเต็มที่
 - ▶ ใช้สถานที่จัดประชุมที่สะดวกต่อการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม และมีบริการรถรับ-ส่ง ทุก 1 ชั่วโมงจากห้างสรรพสินค้า
 - ▶ เปิดให้ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 1 ชั่วโมง และแม้จะพ้นเวลาลงทะเบียนแล้ว ก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้โดยไม่เสียสิทธิ
 - ▶ มีการจัดเจ้าหน้าที่ต้อนรับ และให้ข้อมูลในการตรวจเอกสาร และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม
 - ▶ มีการจัดเตรียมของว่าง และเครื่องดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้นอย่างพอเพียง
 - ▶ จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม
 - ▶ นำระบบบาร์โค้ดซึ่งแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในรูปแบบฟอร์มลงทะเบียนมาใช้ในการลงทะเบียน และการลงคะแนนเสียงเพื่อความถูกต้อง สะดวก รวดเร็วในการลงทะเบียน และการนับคะแนนเสียง
- (2) บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะเพิ่มวาระการประชุมในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าโดยไม่จำเป็น โดยเฉพาะวาระสำคัญที่ผู้ถือหุ้นต้องใช้เวลาในการศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมก่อนตัดสินใจ

- (3) บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- (4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- (5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (7) บริษัทฯ จะระบุงการมีส่วนได้ส่วนเสียของการรวมไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาการใด ประทานที่ประชุม และ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาการใด โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในการนั้นๆ
- (8) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นอาสาทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง เพื่อความโปร่งใสในการดำเนินการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับกระบวนการและวิธีการลงคะแนนเสียง
- (9) สนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถใช้สิทธิในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของตน โดยการซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะและออกเสียงร่วมกันตัดสินใจในเรื่องที่สำคัญต่างๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการอิสระ การอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การจัดสรรเงินปันผล การลดทุนหรือเพิ่มทุน การกำหนดหรือการแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ บริคณห์สนธิ และการอนุมัติรายการพิเศษ เป็นต้น
- (10) จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านการตอบแบบประเมินจากผู้ถือหุ้น เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการจัดประชุมให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น
- (11) มีการจัดแสดงข้อมูลที่สำคัญของบริษัทฯ บริเวณโดยรอบงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งจัดมุมนั่งเล่น สัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น

8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 27 เมษายน 2561 ภายหลังจากจบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน และแจ้งเป็นจดหมายข่าวไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ผ่านระบบ Electronic Listed Company Information Disclosure (ELCID) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และเปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ด้วย โดยมีการบันทึกรายละเอียดการประชุมอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีข้อมูลอย่างน้อย ดังนี้

- ▶ รายชื่อกรรมการและผู้บริหารที่เข้าประชุม และสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุม ไม่เข้าร่วมการประชุม
 - ▶ วิธีการลงคะแนนและนับคะแนน มติที่ประชุม และผลการลงคะแนน (เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ บงดออกเสียง) จำนวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ
 - ▶ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ
- (2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2561

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2561” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่ 87 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก” หรือ 4 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 83 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2561 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 81 คะแนน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ และนำข้อเสนอแนะจากผลสำรวจดังกล่าวข้างต้น และอนุมัติให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

หลักปฏิบัติตาม CG Code	สิ่งที่ดำเนินการในปี 2561
จำนวนองค์ประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด	กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการข้อ 3.9.5 ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด
การดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระ กำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปีโดยไม่มีข้อยกเว้น	กำหนดในหลักการกำกับดูแลกิจการข้อ 3.2.4 ให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือ 3 วาระติดต่อกัน โดยไม่มีข้อยกเว้น
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด	คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา	
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee	มอบฝ่ายสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 60%	ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระคิดเป็น 36% เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีความหลากหลายและจำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้า เป็นอย่างดี
การจัดทำรายงานความยั่งยืน	ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เฉพาะความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี

10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) อันเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ส่งเสริมให้เกิดความเจริญก้าวหน้าของธุรกิจอย่างยั่งยืน คณะกรรมการจึงกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป







กรรมการกำหนดให้ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมหลักสูตร P01 หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และริเริ่มดำเนินการกิจกรรมในบริษัทฯ โดยแบ่งกลุ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ที่มีผลกระทบสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของ HARN ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้



การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN

HARN ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจของ HARN ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี นอกจากนี้ ในการดำเนินธุรกิจของ HARN ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายตามแนวทางดังต่อไปนี้

พนักงาน : บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะมีผลช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย โดยจะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับพนักงานอย่างเคร่งครัด จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน การพิจารณาการแต่งตั้ง และการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้นเป็นเกณฑ์ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ลูกค้า 	: บริษัทฯ ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ
คู่ค้า และ/หรือ เจ้าหนี้ 	: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม และปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย
คู่แข่ง 	: บริษัทฯ มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกากฎการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติตามได้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีขโมย
ผู้ถือหุ้น 	: บริษัทฯ มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประกอบการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้การลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งบริษัทฯ จะนำเสนอรายงานสถานการณ์ภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการ ฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ เป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
ภาครัฐ 	: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศ โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
ชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล้อม 	: บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์ สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Smart Business

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม บริษัทฯ ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรม ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการให้ดีขึ้น อันเป็นการเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพในระยะยาว ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทานทุกขั้นตอน (Business Chain) ดูแลผลกระทบจากการกระทำของบริษัทฯ ที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อกิจการอื่นจากกระบวนการจัดหาและจัดซื้อของบริษัทฯ เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดผลกระทบเชิงลบ ตลอดจนเคารพต่อสิทธิในทรัพย์สินและไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

✘ ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

1. ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของการแข่งขัน ตลอดจนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2. กำหนดขั้นตอนปฏิบัติและมาตรการป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องหรือสมรู้ร่วมคิดกับพฤติกรรมที่ขัดขวางการแข่งขัน
3. ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันและการแข่งขันที่เป็นธรรม
4. สนับสนุนการต่อต้านการผูกขาดและการทุ่มตลาด ตลอดจนนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม
5. ใส่ใจต่อบริบททางสังคมที่อยู่แวดล้อมบริษัทฯ และไม่ฉวยโอกาสจากสภาพทางธรรมชาติหรือทางสังคม เช่น ความยากจนเพื่อสร้างรายได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

✘ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่อุปทาน

1. กำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดล้อมไว้ในนโยบายและข้อปฏิบัติในการจัดซื้อ การกระจายสินค้า
2. สนับสนุนให้บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องยอมรับและปรับใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน โดยไม่ก่อให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม
3. มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งในการยกระดับความตระหนักในหลักการและประเด็นที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้อง
4. ส่งเสริมการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมทั่วทั้งห่วงโซ่อุปทานทุกครั้งที่เป็นไปได้ ทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทนในการดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม กล่าวคือ เพิ่มพูนความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกกิจการในห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การดำเนินการจัดซื้ออย่างเหมาะสม เช่น การสร้างหลักประกันให้เกิดราคาที่เป็นธรรมด้วยเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้าที่มั่นคง เป็นต้น

✘ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ

2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ บริษัทฯ เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านประธานกรรมการตรวจสอบ โดยจัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ รวมถึงจรรยาบรรณและภาระความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสร้างมาตรฐานด้านพฤติกรรม การปฏิบัติงานของบุคคลดังกล่าวให้อยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โดยมีการกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร รวมถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

Smart Business

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

บริษัทฯ มุ่งมั่นเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับบริษัทฯ อีกทั้งบริษัทฯ ยังคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

บริษัทฯ พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ที่บริษัทฯ ได้รับการตรวจประเมินระบบในเดือนพฤศจิกายน 2560 และผ่านการรับรองคุณภาพ เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้



✂ ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2561

บริษัทฯ กำหนดเป็นนโยบายให้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบผลงานที่ได้ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2561 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2560 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่น่าหน้า” และบริษัทฯ จะนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความพึงพอใจของลูกค้า	2561	2560	
สินค้า (คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า)	88.06	84.80	
พนักงานขาย (ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา)	87.93	85.40	
บริการอื่น (การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)	86.31	82.00	
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม	87.43	84.07	

Smart Business

การค้นหาและเผยแพร่นวัตกรรมสู่สังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

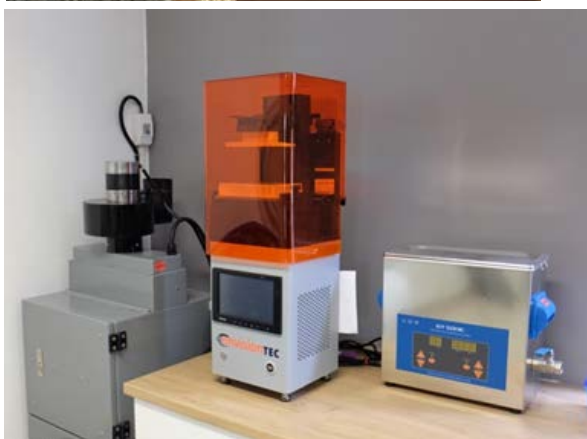
✂ กิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน สำนักพิมพ์สามมิติ หาญ-จุฬา

เกิดจากการเล็งเห็นความจำเป็นของการเผยแพร่เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติให้กับสังคม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาความสามารถในการแข่งขันด้านการออกแบบและพัฒนาต้นแบบ ถึงแม้ว่าการพิมพ์สามมิตินั้นจะได้รับการพัฒนามากกว่า 20 ปีอย่างต่อเนื่อง แต่ต้นทุนในการสร้างชิ้นงานในปัจจุบันก็ยังคงอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าคณาจารย์และนิสิตจะเข้าถึงได้โดยง่าย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวนับเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติและขยายองค์ความรู้ให้แพร่หลายในประเทศไทย

นับแต่เดือนพฤษภาคม 2559 บริษัทฯ ทดลองเปิดให้บริการการพิมพ์สามมิติขึ้นมาในสถาบันการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสรรพื้นที่ให้ 40 ตารางเมตร จนสามารถเริ่มต้นให้บริการการพิมพ์สามมิติด้วยเทคโนโลยี FDM (fused deposition modeling) ในราคาที่ต่ำกว่าท้องตลาด ภายใต้โครงการ “QMakr Factory” ทั้งนี้ทาง QMakr Factory เปิดโอกาสให้นิสิตได้เห็นกระบวนการของการพิมพ์สามมิติ พร้อมทั้งอธิบายขั้นตอนและเหตุผลเพื่อให้เกิดความรู้พื้นฐานและความเข้าใจ แก่นิสิตในวิชา Design Methodology ของภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล โดยผลิตชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ด้วยการพิมพ์สามมิติ และภาควิชาคอมพิวเตอร์นั้น นิสิตสามารถพิมพ์ชิ้นงานที่บรรจุผังวงจรซึ่งเป็นส่วนประกอบภายในเป็นสินค้า

QMakr Factory มีส่วนร่วมการสนับสนุนการสร้างชิ้นงานต่างๆ สำหรับการวิจัยทั้งระดับปริญญาโทและเอก เกือบทุกภาควิชาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตลอดจนให้บริการไปยังคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์อีกด้วย

นับถึงปัจจุบัน มีสมาชิกที่เข้ามาขอรับบริการการพิมพ์สามมิติประจำเกินกว่า 250 คน โดยในแต่ละปี QMakr Factory พิมพ์ชิ้นงานกว่า 1,500 ชิ้น และกำลังได้รับการตอบรับมากขึ้น ถึงเวลาที่บริษัทฯ จะปรับเปลี่ยน QMakr Factory ให้เป็นกิจกรรม“สำนักพิมพ์สามมิติ ชาญ - จุฬาฯ” ให้เป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในด้านการศึกษาให้ประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องพิมพ์สามมิติเทคโนโลยีดีแอลพี (Digital Light Projection) ซึ่งมีความละเอียดสูงมาเสริมบริการเพื่อให้บัณฑิตและคณาจารย์สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีรายละเอียดสูงและมีผิวงานที่เรียบ ซึ่งจะช่วยให้อุปกรณ์ชิ้นงานที่ผลิตขึ้นสำหรับงานวิจัยที่มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่น การแพทย์ วิศวกรรมแพทย์ ฯลฯ ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการร่วมเปิดกิจกรรมเพื่อชุมชนและสังคม สำนักพิมพ์สามมิติ ชาญ-จุฬาฯ ในวันที่ 8 มกราคม 2562



✧ โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการมุ่งสร้างนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือบริการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงานและสร้างคามยั่งยืนทางธุรกิจต่อไป

บริษัทฯนำเสนอ”โครงการ 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำเอาเทคโนโลยีสามมิติไปประยุกต์ใช้กับการแพทย์ของไทย

เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ช่วงค.ศ. 1980 ถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 40 ปี ปัจจุบันมีการใช้เทคโนโลยีการสร้างภาพ CT/MRI ในวงการแพทย์ของประเทศไทยอย่างแพร่หลาย อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้มีข้อจำกัดได้แก่การสร้างภาพในสองมิติเท่านั้น แพทย์ผู้อ่านภาพเหล่านี้จะต้องแปลผลจากภาพสองมิติจำนวนมากและจำเป็นต้องอาศัยจินตนาการเพื่อสร้างความเข้าใจในมิติที่สามซึ่งได้แก่ความลึก (depth) เพื่อวินิจฉัยโรคให้ถูกต้อง

ความสามารถในการสร้างแบบจำลองอวัยวะเป็นสามมิตินั้นเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยแพทย์อย่างมากให้เห็นถึงเห็นความผิดปกติหรือรอยโรคได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาโรคที่มีข้อจำกัดในการสร้างภาพ MRI/CT เช่นการผ่าตัดเปิดหัวใจเด็กแรกเกิดเนื่องจากมีขนาดหัวใจที่เล็กและเห็นภาพจาก MRI/CT ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ศัลยแพทย์สามารถประเมินความเสี่ยงและวางแผนการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ล่วงหน้า การวางแผนที่ดีย่อมจะส่งผลให้การปฏิบัติการรักษา/ผ่าตัดนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือลดเวลาในการปฏิบัติการลง ลดความเสี่ยง และ ลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์และบุคลากรลง ในต่างประเทศนั้นพบว่าการสร้างแบบจำลองกะโหลกศีรษะช่วยลดเวลาในการผ่าตัดได้ถึง 3-4 ชั่วโมง คิดเป็นมูลค่าจากการลดการใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งห้องผ่าตัดและบุคลากรจำนวนนับแสนบาทต่อการผ่าตัดครั้งหนึ่ง มีความคุ้มค่ามากหากเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายในการสร้างแบบจำลองอวัยวะระดับพันหรือหมื่นบาท

การสร้างแบบจำลองอวัยวะในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นมาระยะหนึ่งแล้วแต่จำกัดอยู่ในระดับห้องวิจัย ครั้งนี้บริษัทฯร่วมกับพันธมิตรได้แก่ Materialise ซึ่งเป็นผู้นำของโลก มุ่งมั่นสร้างให้เกิดบริการทางพาณิชย์ด้านการพิมพ์สามมิติในประเทศไทยเป็นครั้งแรก ที่ระบบบริการทางการแพทย์ของไทยสามารถเข้าถึงในราคาที่เหมาะสม ในโครงการนี้บริษัทฯ จะผลิตแบบจำลองอวัยวะจำนวน 45 ชิ้น ให้กับศูนย์ศัลยกรรมชั้นนำของประเทศเพื่อทดสอบทางคลินิกนำในการรักษาผู้ป่วยจริง ทั้งนี้จะชี้วัดความสำเร็จจากประสิทธิภาพการวางแผนการรักษาและขณะปฏิบัติการรักษาจริง ตลอดจนการใช้เป็นสื่อในการสื่อสารกับผู้ป่วยและญาติ และเป็นสื่อการเรียนการสอนต่อไป ความสำเร็จในโครงการนี้จะเป็นการยกระดับความสามารถของการแพทย์ไทยไปอีกขั้นหนึ่ง ให้มีความสามารถใกล้เคียงหรือเท่าเทียมกับประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ในระดับราคาที่เข้าถึงได้แบบพอเพียงต่อไป



บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้รับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติในเดือนมีนาคม 2561 เป็นต้นมานับถึงปัจจุบันได้ทำการผลิตแบบจำลองอวัยวะให้กับหน่วยงานดังต่อไปนี้

หน่วยงาน	สังกัด	ความชำนาญ
หน่วยศัลยกรรมทรวงอก	คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาลงกรณ์	หัวใจ
หน่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด	คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่	หัวใจ
หน่วยศัลยกรรมหัวใจหลอดเลือดและทรวงอก	คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น	หัวใจ
ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ	คณะแพทยศาสตร์ รพ. จุฬาลงกรณ์	กะโหลกศีรษะและใบหน้า
หน่วยเวชศาสตร์การกีฬา ภาควิชาออร์โธปิดิกส์	คณะแพทยศาสตร์ รพ. รามาธิบดี	กระดูก

Smart People

การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้วยความความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานของบริษัทฯ ต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความสำคัญคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ มีแนวทางที่จะส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาคโดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ
2. บริษัทฯ สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. บริษัทฯ เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

Smart People

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญของบริษัทฯ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และกำหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า “เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เที่ยงธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ”

โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

- 4) ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน
- 5) การพิจารณาการแต่งตั้งและการโยกย้าย รวมทั้งการให้รางวัล และการลงโทษ กระทำด้วยความเป็นธรรม โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานเป็นเกณฑ์
- 6) ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ
- 7) หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคาม และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน
- 8) พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด
- 9) รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

✧ ด้านผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

บริษัทฯ ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว บริษัทฯ ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และบริษัทฯ อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้

รายละเอียดเกี่ยวผลตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน ดูได้จาก **หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลากร หน้า 95**

✧ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัทฯ มีความห่วงใยในความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคน และมุ่งมั่นดำเนินการให้มีมาตรฐานตาม พรบ. ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 โดยได้จัดตั้งเป็นคณะกรรมการความปลอดภัย ซึ่งมีการประชุมเป็นประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงติดตามแก้ไขสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย และทบทวน “คู่มือความปลอดภัย” รวมถึงระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนลูกจ้างที่ประสบอันตราย (คน)						รวม
	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานแต่ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	ทรัพย์สินเสียหาย	
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย/หล่นทับ	-	-	-	-	-	2	2
วัตถุหรือสิ่งของกระแทก/ชน	-	-	-	-	-	2	2
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ	-	-	-	-	-	20	20

- มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561



ผลการดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ▶ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสุขภาพทั้งหมดจำนวน 227 คน เข้ารับการตรวจจริง 223 คน คิดเป็น 98%

เรียนเชิญพนักงานทุกท่าน
เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี
ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา 07.00 - 12.00 น.
ดำเนินการโดย
โรงพยาบาลการุญเวช (สาขาบิบาล 3)
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Intranet

กรุณาดำเนินการ - อาหารก่อนเข้ารับการเจาะเลือดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
และงดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง



❖ ด้านพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร พัฒนาศักยภาพทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ อันจะสามารถสร้างผลงาน ความแข็งแกร่งให้กับองค์กร และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยให้โอกาสแก่พนักงานในการพัฒนาตนเองและใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้ง ส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ศักยภาพ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม วัดผลในการนำความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยนำเป้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท รวมถึงค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา



บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้ในปี 2561 อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว บริษัทฯ ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้อย่างมีความสุข

✂ การฝึกอบรมและพัฒนา

บริษัทฯ มุ่งมั่นพัฒนาและเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่พนักงานเข้าใหม่ ในการสร้างความพร้อมทั้งทักษะ ความรู้ และความฉลาดทางอารมณ์ โดยพนักงานใหม่จะได้เรียนรู้ทักษะและเทคนิคในหลักสูตรด้าน EQ เพื่อเสริมสร้างทัศนคติที่ดี มีแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ให้กับการทำงานรวมถึงการในชีวิตประจำวัน

บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านการขายและบริการซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติและแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจิตจรรีกรงานบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า รวมถึงสามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริหารงานสำเร็จตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ว่า “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นส์ที่ยั่งยืน...” รวมทั้งบริษัทฯ ได้ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงมีการส่งพนักงานไปศึกษาดูงานและเข้ารับการอบรมในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ ประสบการณ์ มาพัฒนาปรับปรุงสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ได้แก่ หลักสูตรการแก้ปัญหา การตัดสินใจ และการจัดการความขัดแย้งในการทำงาน หลักสูตรการขับและบำรุงรักษารถยกเครื่องยนตอย่างถูกวิธีและปลอดภัย หลักสูตร HR Skill for Line Manager ทั้งยังพัฒนาจริยธรรมที่ดีในการทำงานในหลักสูตร HARN Anti-Corruption เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดี ทั้งยังรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน มีส่วนร่วมต่อต้านและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ปี 2561

	ขั้นพื้นฐาน		เตรียมความพร้อม ขีดความสามารถหลัก		เพิ่มประสิทธิภาพ การทำงาน		พัฒนาศักยภาพด้านการ บริหาร	
	2561	2560	2561	2560	2561	2560	2561	2560
ร้อยละของพนักงานที่ ได้รับการอบรม	45%	100%	57%	44%	97%	49%	12%	8%
ชั่วโมงการอบรมเฉลี่ย ของพนักงาน	2.4	3.7	5.2	4.8	10.8	7.9	47.6	82.1
ค่าใช้จ่ายในการอบรมในประเทศ				ค่าใช้จ่ายในการอบรมต่างประเทศ				
				1,240,609.45 บาท				
				933,117.92 บาท				





✧ กิจกรรมพนักงานในปี 2561

► การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2018



กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย



» กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี



» กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี



» กิจกรรมคนหาญไร้พุง (HARN NO FAT)



» กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่



✧ การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญเรื่องการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสำคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

- ▶ การประชุมใหญ่พนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2561 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ



- ▶ การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Group “HARN” เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ำค่านิยม วิสัยทัศน์ และนวัตกรรม
- ▶ การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน การดูแลให้มีชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ในปี 2561 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จำนวน 150 คนจากพนักงานทั้งหมด 250 คน คิดเป็น 60.00% สรุปผลการประเมินปี 2561 เท่ากับ 68%
- ▶ LINE@ เป็นช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

LINE@

Smart Environment




การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

✧ HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทำงาน

บริษัทฯ คำนึงถึงความสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล การลดเศษวัสดุในกระบวนการทำงาน การรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงานในสถานที่ทำงาน โดยกำหนดมาตรการในการใช้เครื่องปรับอากาศ ไฟแสงสว่าง เครื่องคอมพิวเตอร์โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของการใช้งาน เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อประโยชน์ส่วนรวม และสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาล

บริษัทฯ ปรับปรุง “Safety Training” ซึ่งใช้อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมเป็นการภายในแก่พนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยร้อยละ 74.29

ปี 2561 บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการทำงาน จึงกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

RE-DUCE	RE-USE	RE-CYCLE
		
1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง Gmail/Outlook 2. การจัดเก็บเอกสาร แบบฟอร์มโดยใช้ Data Center 3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-meeting 4. กำหนดการพิมพ์เป็นแบบ Economy Mode 5. ลดขนาดแบบฟอร์มจาก A4 เป็น A5 6. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์ โดยใช้ Google Form 7. ลดการแจกเอกสารการอบรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน	ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียนำกลับมาใช้ใหม่	จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป กระดาษที่ใช้แล้ว ขวด/พลาสติก และเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมดำเนินการสำเร็จ 100% ในปี 2561 และกำหนดให้เป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องในปีต่อไป

Smart Environment

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

✧ การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการตอบแทนสังคม เมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม

- ▶ โครงการล้างกรงเสือ กวาดกรงหมี ปรุงอาหารดี ๆ ให้สัตว์ป่าของกลาง (CSR ครั้งที่ 4) เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานได้มีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า ผ่านกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าของกลาง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าภาคกลาง จังหวัดนครนายก



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำรายไตรมาส

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ข้อมูลการถือหุ้นแสดง ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริง")	ประกอบธุรกิจให้เชาทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า	1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.43 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริงร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง 1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.52 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง 1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3) เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited ("กองทุน ไนซ์ โนเบิล") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.54 และคุณประยูรศรีถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริงร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริง 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์
2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์		กรรมการ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นบริษัทฯ ร้อยละ 12.43
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด ("พระบริบาล")	ประกอบธุรกิจให้เชาทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่คลังสินค้า	1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.43 และถือหุ้นในพระบริบาลร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในพระบริบาล ร้อยละ 0.005 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.2 มีกรรมการร่วมกันบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์
4. นายเจน ชาญณรงค์		นายเจน ชาญณรงค์ เป็นน้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และเป็นกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.73

12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี้

ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2561

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริ่ง")	1.1 บริษัทฯ เช่าสำนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่ง <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น 	5,987,952	<p><u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u></p> <p>1. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/7-8 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 283.60 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 85,080 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2562</p> <p>2. บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าอาคารสำนักงานเลขที่ 19/17-22 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ พื้นที่รวม 1,379.72 ตารางเมตร ในอัตราค่าเช่า 300 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน หรือเท่ากับ 413,916 บาทต่อเดือนระยะเวลาตามสัญญาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2560 - 31 ธ.ค. 2562</p> <p>โดยราคดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในระแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีราคาเช่าประมาณ 290 - 450 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคาร</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน รายการดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>
	1.2 บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่ง <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 	2,336,218	<p>ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาโอนทรัพย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นจิเนียริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัทฯ</p> <p>จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัทฯ เข้ารับช่วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานของบริษัทฯ หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็นแบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			<p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัท ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไขการคำนวณรายการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัท ทำให้มีการรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นของบริษัท ซึ่งถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล</p>
	1.3 บริษัท ซื้อยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ จาก หาญเอ็นจิเนียริ่ง <ul style="list-style-type: none"> - ทรัพย์สิน ยานพาหนะ - ทรัพย์สิน เครื่องมืออุปกรณ์ - ทรัพย์สิน กล้องดำ - เจ้าหนี้อื่น 	180,000 29,907 74,766 -	<p>บริษัท ซื้อยานพาหนะและเครื่องมืออุปกรณ์จากหาญเอ็นจิเนียริ่ง เนื่องจากบริษัท เห็นว่าการซื้อทรัพย์สินในครั้งนี้ทำให้บริษัทได้ประโยชน์มากกว่าการซื้อสินทรัพย์ใหม่หรือทำสัญญาเช่าฉบับใหม่ เนื่องจากสภาพและอายุการใช้งานของสินทรัพย์ยังอยู่ในเกณฑ์ดี โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.2561</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาดเทียบเคียง</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของบริษัท</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท</p>
2. นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	บริษัท เช่าอาคารสำนักงาน นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น 	1,966,300 -	<p><u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u></p> <p>บริษัท ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูป ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและที่ทำกรสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเมื่อวันที่ 31 ก.ค.2561 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ได้ทำหนังสือโอนสิทธิและหน้าที่ตามสัญญา โดยประสงค์จะโอนบรรดาสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้นโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2561 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดอายุสัญญา โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>

บุคคลที่อาจมี ความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด (“พระบริบาล”)	บริษัทฯ เช่าคลังสินค้าจาก พระบริบาล - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหน้าที่อื่น	1,404,500 -	<u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u> บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับพระบริบาล เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูปอาหาร ลานจัดเตรียมและขนถ่ายสินค้าและทำการสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสินทรัพย์และหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561 <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง
4. นายเจน ชาญณรงค์	บริษัทฯ เช่าสำนักงานจาก นายเจน ชาญณรงค์ - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหน้าที่อื่น	637,200 -	<u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u> บริษัทฯ ตกลงเช่าและจ่ายชำระค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กับ นายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 <u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง <u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน <u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ ของบริษัทฯ และใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของ พื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง

12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากการดำเนินการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของทำรายการต่างๆ ที่เป็นราคาตลาดหรือราคายุติธรรมเทียบเคียงได้กับการทำรายการกับบุคคลภายนอกอื่น และสำหรับรายการลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานได้อ้างอิงกับการประเมินมูลค่าผลประโยชน์พนักงานของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย (Actuary) ซึ่งการทำรายการระหว่างกันต่างๆ ที่ผ่านมามีความสมเหตุสมผลและมีราคาที่ยุติธรรม

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่ามีมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ในตาราง ตาราง 12.1.2.1)

12.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบายและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต อาทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติการเข้าทำรายการระหว่างกันจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณา และให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการทำรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ

ทั้งนี้ การทำรายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้

การทำรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป

การทำรายการที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ ได้กำหนดกรอบการทำรายการดังกล่าว ซึ่งได้ถูกพิจารณาและให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบผ่านการพิจารณาอนุมัติเป็นหลักการจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีการทำธุรกรรมดังกล่าวฝ่ายจัดการของบริษัทฯ สามารถอนุมัติการทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรายการดังกล่าวจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm's Length Basis) และจะต้องเป็นรายการทางการค้าที่บริษัทฯ กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ หรือเป็นรายการทางการค้าซึ่งบริษัทฯ ที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ มักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ ตน ซึ่งมีราคาและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการค้า ดังต่อไปนี้

1. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2. ราคาและเงื่อนไขที่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันให้กับบุคคลทั่วไป
3. ราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจมีลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ดังกล่าวข้างต้น ฝ่ายจัดการของบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว จะจัดทำรายงานสรุปการทำธุรกรรมรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบรายการ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทพบว่า มีการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทจะร่วมกันดำเนินการเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ

การทำรายการทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือการทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำรายการ ตลอดจนความเหมาะสมด้านราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการนั้นๆ และมีการเปรียบเทียบกับราคาที่ทำกับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1) และรายงานประจำปี (แบบ 56-2)

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่ารายการระหว่างกันที่เกิดจากการประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ เช่น การเช่าพื้นที่อาคารเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงาน และการเช่าอาคารคลังสินค้า รวมถึงสิทธิเรียกร้องในการผูกพันผลประโยชน์พนักงานจะยังคงมีอยู่ต่อไป สำหรับรายการระหว่างกันที่ยังคงมีต่อไป หรืออาจเกิดขึ้นใหม่ในอนาคตจะมีการกำหนดนโยบายการคิดราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อมเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะสอบทานและให้ความเห็นต่อรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรายไตรมาส

ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ย่อยตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์