



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ



ส่วนที่ 2

การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

7.1 จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว 292,250,000 บาท แบ่งเป็น หุ้นสามัญ 584,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท การกระจายการถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดของบริษัทฯ ดังนี้

	จำนวน ราย	จำนวน หุ้นรวม	คิดเป็น %	นิติบุคคล			บุคคลธรรมดา		
				จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %	จำนวนราย	จำนวนหุ้นรวม	คิดเป็น %
ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย	2,458	510,583,525	87.35	7	1,253,835	0.21	2,451	509,329,690	87.14
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างดาว	2	73,916,475	12.65	1	73,316,475	12.55	1	600,000	0.10
ยอดรวม	2,460	584,500,000	100.00	8	74,570,310	12.76	2,452	509,929,690	87.24

7.2 ผู้ถือหุ้น

โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ



ในปี 2562 บริษัทฯ จัดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด (“บริษัทย่อย”) ประเทศเวียดนาม ด้วยทุนจดทะเบียน 800,000,000 ดองเวียดนาม หรือประมาณ 1,057,444 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นที่ชัดเจน โปร่งใส ไม่มีการถือหุ้นไขว้กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิดในกลุ่มของบริษัท จึงไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้ (มีผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 102,868,070 หุ้น คิดเป็น 17.60% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	88,583,559	15.155
2.	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	14.411
3.	Nice Noble Limited		73,316,475	12.543
4.	นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
5.	นางสาวนพพร	ชาญณรงค์	26,407,444	4.518
6.	นายชัยวัฒน์	แต่ไพสิฐพงษ์	24,120,000	4.127
7.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	21,573,106	3.691
8.	นายวสันต์	นันทขว้าง	18,091,600	3.095
9.	นางสาวปนัดดา	ทองเหลี่ยม	14,832,149	2.538
10.	นางนพรัตน์	สุขชัย	13,000,000	2.224
11.	นายประชา	พร้อมพรชัย	11,460,688	1.961

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
12.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	8,081,986	1.383
13.	นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร	7,504,024	1.284
14.	นางสาวอุไรรัตน์ หาญทวีภทร	6,873,791	1.176
15.	นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
16.	นายธนศักดิ์ ตริโนสนธิ์	3,545,600	0.607
17.	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒนานนท์	3,457,902	0.592

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
กรรมการบริษัท			
1.	นายถกล นันธิราภากร (1) [*]	-	-
2.	นางสาววรรณช สุโพนุลย์พัฒน์ (1) [*]	-	-
3.	นายโสทธิธร มัลลิกะมาส (1) [*]	-	-
4.	นายสุพจน์ เกียรติภูมิ (1) [*]	-	-
5.	กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)		
	5.1 นายวิรัฐ สุขชัย	88,583,559	15.155
	5.2 นางนพรัตน์ สุขชัย (คู่สมรส)	13,000,000	2.224
6.	กลุ่มนายธรรมนุญ ตริเพ็ชร (2)		
	6.1 นายธรรมนุญ ตริเพ็ชร	21,573,106	3.691
	6.2 นางสาวธรรดา ตริเพ็ชร (บุตร)	7,504,024	1.284
7.	กลุ่มนายเจน ชาญณรงค์ (3)		
	7.1 นายเจน ชาญณรงค์	72,319,130	12.373
	7.2 นายหาญ ชาญณรงค์ (บิดา)	1,000,000	0.171
	7.3 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดา)	733,900	0.126
8.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	14.411
9.	กลุ่มนายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์ (2)		
	9.1 นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	4,230,325	0.724
	9.2 นางเทียมจันทร์ ว่องไพฑูรย์ (คู่สมรส)	21,500	0.004
10.	กลุ่มนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (3)		
	10.1 นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	8,081,986	1.383
	10.2 นายฐานิต สัจจจิตานันท์ (บุตร)	53,000	0.009
	10.3 นางสาวสุธิดา สัจจจิตานันท์ (บุตร)	40,000	0.007

หมายเหตุ: ^{*} กรรมการอิสระ



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
ผู้บริหาร			
1.	กลุ่มนายประชา พร้อมพรชัย (2)		
1.1	นายประชา พร้อมพรชัย	11,460,688	1.961
1.2	นางสาวสุกัญญา ลิ้มความสุข (คู่สมรส)	200,000	0.034
2.	กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์ (2)		
2.1	นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์	3,457,902	0.592
2.2	นางระเบียบ มุขหริพัฒนานนท์ (มารดา)	140,000	0.024
3.	กลุ่มนายสุชาติ สุวัฒน์โนม (2)		
3.1	นายสุชาติ สุวัฒน์โนม	483,416	0.083
3.2	นางสาวอัญญกร ไวนตรสุทธา (คู่สมรส)	53,500	0.009
4.	นายสุกิจ ลิตติกรณ์ (1)	456,827	0.078
5.	นายวิฑูรย์ ทามี่ (1)	487,036	0.083
6.	นายพงษ์สวัสดิ์ เฟื่องแสงผล (1)	8,689	0.002
7.	นางวรินกาญจน์ ธีระธัมรานนท์ (1)	1,050,290	0.180
8.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (1)	330,431	0.057

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	
		31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561		
กรรมการบริษัท					
1.	นายถกล	นันทิภากร ^{/1}	-	-	-
2.	นายโสทธิธร	มัลลิกะมาส ^{/1}	-	-	-
3.	นางสาววรรณข	สุไพบูลย์พัฒน์ ¹	-	-	-
4.	นายสุพจน์	เจียรวุฒิ ^{/1}	-	-	-
5.	นายวิรัฐ	สุขชัย	88,583,559	87,981,135	602,424
6.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	21,573,106	21,159,399	413,707
7.	นายเจน	ชาญณรงค์	72,319,130	72,319,130	-
8.	นางสิริมา	เขี่ยมสกุลรัตน์	84,234,151	72,649,151	11,585,000
9.	นายภาคภูมิ	ว่องไพฑูรย์	4,230,325	4,230,325	-
10.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	8,081,986	8,276,986	(195,000)

หมายเหตุ: ^{/1} กรรมการอิสระ



ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		ณ วันที่		เพิ่มขึ้น
			31 ธันวาคม 2562	31 ธันวาคม 2561	(ลดลง)
ผู้บริหาร					
1.	นายประชา	พร้อมพรชัย	11,460,688	11,311,315	149,373
2.	นายรัตนพันธ์	มุขหริพัฒนานนท์	3,457,902	3,306,864	151,038
3.	นายสุชาติ	สุวัฒน์นอม	483,416	443,604	39,812
4.	นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	456,827	276,776	180,051
5.	นายวิฑูรย์	ทามี่	487,036	419,571	67,465
6.	นายพงษ์สวัสดิ์	เฟ่งเล็งผล	8,689	32,300	(23,611)
7.	นางวรินกาญจน์	ธีระธัมรานนท์	1,050,290	949,823	100,467
8.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	330,431	223,867	106,564

7.3 นโยบายจ่ายเงินปันผล

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

ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัท ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนั้นได้ โดยจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมคราวถัดไป

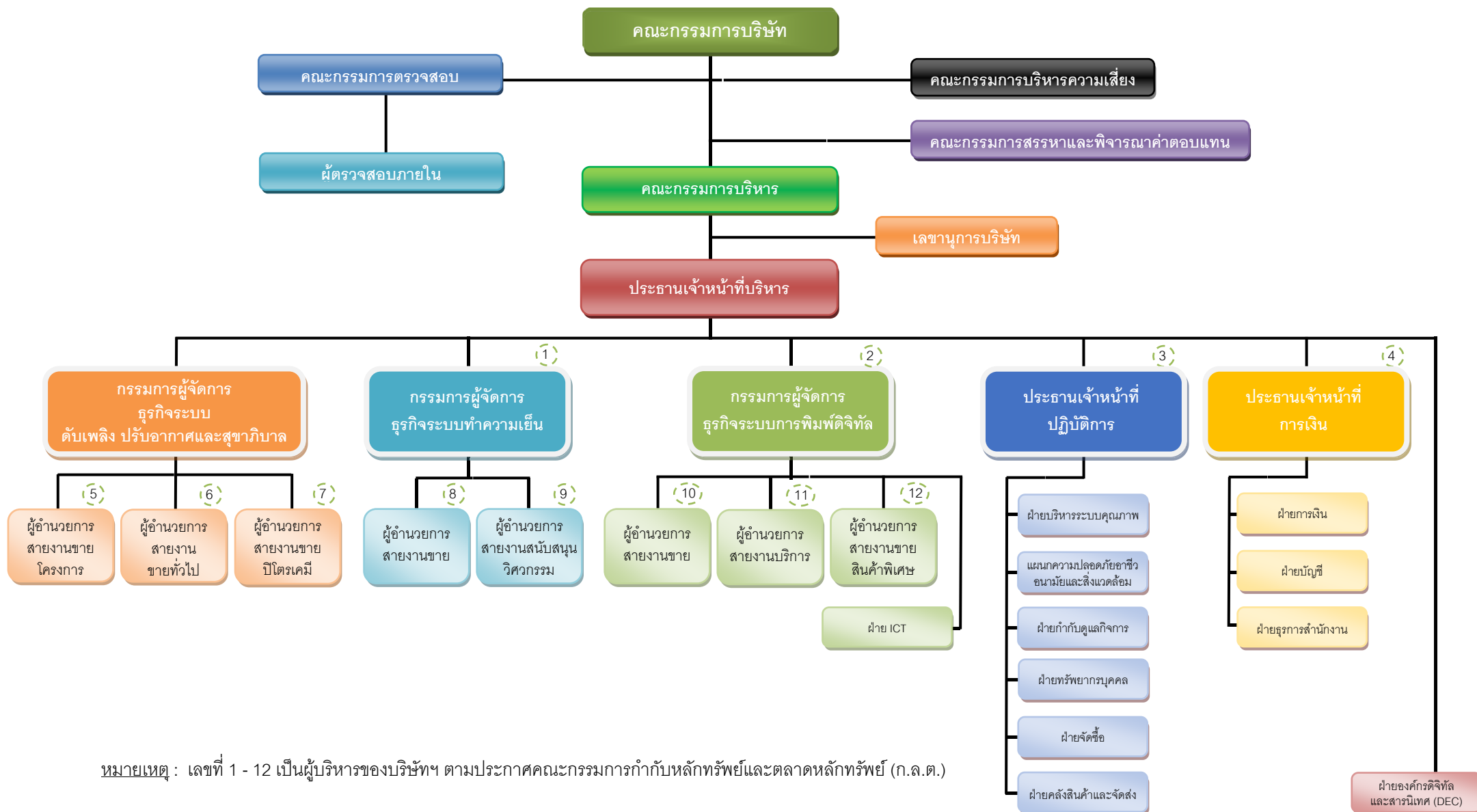
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.18	0.16	0.14	0.09
หุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	-	-	-	-
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.26	0.23	0.22	0.11
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (%)	69.23	69.57	63.64	81.82
ราคาพาร์ (บาท/หุ้น)	0.50	0.50	0.50	0.50
จำนวนหุ้นสามัญ ณ วันสิ้นงวด (หุ้น)	584,500,000	584,500,000	584,500,000	584,500,000

หมายเหตุ - เงินปันผลประจำปี 2562 จำนวน 0.18 บาทต่อหุ้น ยังไม่มีความแน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- ผู้ถือหุ้นสามัญประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร



8. โครงสร้างการจัดการ

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : เลขที่ 1 - 12 เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)



โครงสร้างการจัดการของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

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

8.1 คณะกรรมการบริษัท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริษัท มีกรรมการ จำนวน 10 คน ประกอบด้วย

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

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1.	ดร. ถกล นันธิธราภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	5 กันยายน 2555 1 มิถุนายน 2558 5 กันยายน 2555
2.	ดร. ไสตติธร มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
3.	นางสาววรรณุช สุโพบูลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561
4.	ดร.สุพจน์ เกียรติวุฒิ ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559
5.	นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	5 กันยายน 2555 11 พฤศจิกายน 2559 1 มีนาคม 2561 1 ธันวาคม 2559 5 กันยายน 2555
6.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559
7.	ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	28 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560
8.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	5 กันยายน 2555 17 ธันวาคม 2561



ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
9.	นายภาคภูมิ วงศ์ไพฑูรย์	กรรมการ	5 กันยายน 2555
10.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	5 กันยายน 2555

หมายเหตุ : บริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา

¹⁾ ดร.สุพจน์ เสียวรุฒิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

โดยมีนางวรินกานฎณ์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการบริษัท

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

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

1. มีจำนวนกรรมการเพียงพอที่จะกำกับดูแลธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งประกอบด้วยบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องมีจำนวนกรรมการรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน ตามกฎหมาย โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คนหรือ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการอิสระ กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯจำนวน 3 คน ต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย
2. กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
3. จำนวนกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด เพื่อให้มีการถ่วงดุลระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารกับกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
4. ต้องมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหาร อย่างน้อย 1 คน ที่มีประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายไปเกี่ยวกับสินค้าด้านวิศวกรรมซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ และอย่างน้อยอีก 1 คน ที่มีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน โดยคณะกรรมการจัดให้มีการเปิดเผยนโยบายในการกำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังกล่าว รวมถึงจำนวนปีการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทของกรรมการแต่ละคนในรายงานประจำปี และบน website ของบริษัทฯ

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท

1. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่ง(1) ในสาม(3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่ง(1) ในสาม(3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น เป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้



2. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง สำหรับคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น คณะกรรมการบริษัท กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรก หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
3. นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริษัทอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 3.1 ตาย
 - 3.2 ลาออก
 - 3.3 ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - 3.4 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
 - 3.5 ศาลมีคำสั่งให้ออก
 - 3.6 มีอายุครบ 80 ปี โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชี
4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท กรรมการซึ่งลาออกตามวาระหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดทราบด้วยก็ได้
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราว ออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
6. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินกิจการของบริษัท 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 2/2562 พุทธศักราชที่ 28 มีนาคม 2562 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการกลุ่มที่หนึ่ง นายวิรัช สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร กรรมการกลุ่มที่สอง นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์, นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย กรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มหนึ่ง ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการคนหนึ่งคนใดในกลุ่มสอง รวมเป็นสองคน

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการด้วยกันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุม การประชุมของคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ดำเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุล่วงวัตถุประสงค์ในการประชุม (รายละเอียดการคัดเลือก / บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของประธานกรรมการบริษัท แสดงไว้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 9.การกำกับดูแลกิจการ หมวด 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หน้า 89-90)

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

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

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการได้มีการทบทวนและอนุมัติกลยุทธ์ และติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ โดยในการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาสคณะกรรมการได้ติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้
2. ควบคุมกำกับดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝ่ายบริหาร หรือบุคคลใดๆ ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ดังกล่าว ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการตามนโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี
3. มีอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองงานต่างๆ เฉพาะด้าน อาทิ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รวมถึงการกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ที่แต่งตั้ง

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่กำหนดนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้คณะกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้เสีย หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดทำกับบริษัทหรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว



ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ 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 โดยแสดงความคืบหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี 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 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ที่มีประสิทธิภาพ
10. พิจารณานโยบาย 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 หรืออาจมอบ



อำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขการมอบอำนาจนั้นๆ ได้เมื่อเห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้บุคคลดังกล่าวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัท หรือบริษัทย่อย (ถ้ามี) เว้นแต่เป็นการอนุมัติรายการธุรกิจปกติ และเป็นไปตามเงื่อนไขการคำโดยทั่วไป หรือเป็นตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

13. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้ง ประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในรายงานประจำปี หน้า 80
14. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท
15. จัดให้มีนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร และมีการสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรได้เข้าใจถึงนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ถูกต้องตรงกัน เพื่อส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กรปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการมีการทบทวนนโยบายและการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
16. ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (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 และควรหลีกเลี่ยงการกระทำที่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง



ทางผลประโยชน์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้เสีย หรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือการเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าวไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆ ในธุรกรรมดังกล่าว

คณะกรรมการตรวจสอบจะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องของการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการ และการเปิดเผยข้อมูลของรายการที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ให้ถูกต้องครบถ้วนโดยจะเปิดเผยการทำรายการไว้ในงบการเงิน รายงานประจำปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

19. จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้เกิดสูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้รายงานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้ผู้กลางปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้นบริษัทจึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดให้มีขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ

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

20. จัดให้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร และติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส
21. จัดให้มีแนวทางดำเนินการที่ชัดเจนกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส หรือผู้มีส่วนได้เสียผ่านทาง website หรือรายงานตรงต่อบริษัท โดยให้แจ้งเบาะแสด้านการฉ้อโกงหรือการทุจริตของของบริษัท เพื่อส่งการให้มีการตรวจสอบข้อมูลตามกระบวนการที่บริษัทกำหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท



8.2 คณะกรรมการชุดย่อย

8.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร. ถกล นันธิราภกร	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2.	นางสาววรรณ สุขไพบลย์พัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3.	ดร. โสติธร มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ

โดยมี ดร. ถกล นันธิราภกร 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 และมีนายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน จำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่กำหนด จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการตรวจสอบมีทักษะความชำนาญที่เหมาะสมตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน และมีประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
4. ให้คณะกรรมการบริษัทเลือกและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. ให้คณะกรรมการตรวจสอบเลือกและแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ โดยประธานเจ้าหน้าที่การเงินเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ

1. ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ นอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามกฎหมาย หรือตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 1.4 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท



2. กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ โดยบริษัทจะแจ้งเรื่องการลาออกพร้อมสำเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทนภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน ทั้งนี้ ให้บริษัทแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบดังกล่าวพร้อมเหตุผลของการพ้นจากตำแหน่งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ทันที

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาขอบเขตการปฏิบัติงาน แผนการตรวจสอบประจำปี และงบประมาณ รวมทั้งบุคคลากรว่า เหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตการปฏิบัติงาน และเพียงพอที่จะสนับสนุนงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
4. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
5. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
6. พิจารณาและประเมินธุรกรรมที่มีความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกำหนดมาตรการ / วิธีการควบคุมและจัดการความเสี่ยง สอบทานข้อมูลทั้งหมดในแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ใน รายงานประจำปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
 - ▶ ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี



- » ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- » จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
- » ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
- » รายงานอื่นใดที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดังกล่าว คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยตรง และกรรมการบริษัทยังคงมีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อบุคคลภายนอก
9. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการติดตามการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทมีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และดำเนินธุรกิจด้วยการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
10. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส การกระทำอันทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งจากภายในและภายนอก ที่กรรมการบริษัท ผู้บริหาร หรือพนักงานของบริษัทฯ มีส่วนเกี่ยวข้อง และตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่ได้รับแจ้ง และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
11. สรุปภารกิจของคณะกรรมการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการบริษัททราบ

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

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

8.2.2 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานระดับสูงของบริษัทฯ ที่สามารถบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัทฯ และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 5 คน ดังนี้



ลำดับ	ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1.	นายวิรัฐ	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร
2.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร
3.	ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
4.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร
5.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารและเลขานุการ

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารต้องมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้

- คัดเลือกจาก กรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร ซึ่งได้รับการเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารประกอบไปด้วยกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า 3 คน
- คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและแต่งตั้งกรรมการบริหาร 1 คน ที่มีความเหมาะสม เพื่อทำหน้าที่ประธานกรรมการบริหาร โดยประธานกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารเท่ากับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการบริหารจะพิจารณาและแต่งตั้งบุคคลที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควรเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร เพื่อช่วยเหลือการทำงานของคณะกรรมการบริหารเกี่ยวกับการนัดหมายการประชุม การจัดเตรียมการประชุม การนำส่งเอกสารการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุม

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหาร

- ให้คณะกรรมการบริหาร มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการบริหารพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - ตาย
 - ลาออก
 - ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการบริหาร ตามกฎบัตร
 - คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท / ผู้บริหารของบริษัท
- กรรมการบริหารคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการบริหาร พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการบริหาร ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่าคณะกรรมการบริหารชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
- ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการบริหาร ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการบริหาร มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการบริหาร จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการบริหาร ซึ่งตนแทน



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. พิจารณาอนุมัติเงินลงทุน (Capital Expenditure) นอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และเมื่อมีการอนุมัติรายการดังกล่าวแล้ว ให้แจ้งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบต่อไป
5. พิจารณาอนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางานเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อใดๆ ของบริษัทฯ แต่ละรายการภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท และภายในวงเงินรวมไม่เกิน 30 ล้านบาท และกรณีที่ต้องใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
6. พิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปีเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
7. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล คัดเลือก และแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รวมทั้งการโยกย้าย เลิกจ้าง กำหนดเงินค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสม สำหรับพนักงานบริหารดังกล่าว
8. มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดหนึ่งคนหรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างหนึ่งอย่างใด โดยอยู่ภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการบริหาร หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าว มีอำนาจตามที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร และภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการบริหารเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริหารอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจหรือการมอบอำนาจนั้นๆ ได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ การมอบอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารนั้น จะต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจ หรือมอบอำนาจช่วงที่ทำให้ผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติรายการที่ตน หรือ



บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทฯ 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 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	ดร.สุพจน์ เจริญภูมิ ¹⁾	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2.	นายวิรัช สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4.	นายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5.	นายประชา พรหมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6.	นายสุชาติ สุวัฒน์มโน	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7.	นายสุกิจ ลิติดิกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8.	นายวิฑูรย์ ทามิ	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9.	นายพงษ์สวัสดิ์ เฟ่งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11.	นางวรินกาญจน์ วีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : ¹⁾ ดร.สุพจน์ เจริญภูมิ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท โดยมีประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง

กรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารจากสายงานต่างๆ ซึ่งหากมีกรรมการบริหารความเสี่ยงลาออกระหว่างดำรงตำแหน่ง ให้ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งบุคคลใหม่เข้าดำรงตำแหน่งแทน และนำเรื่องการแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งถัดไป



การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

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

บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัทฯ ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของกิจการ เป็นต้น เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบ
2. กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถประเมิน ติดตาม และดูแลปริมาณความเสี่ยงของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
3. ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางและนโยบายที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
4. กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่บริษัทฯ จะยอมรับได้
5. กำหนดมาตรการที่จะใช้ในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์
6. ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงโดยรวมถึงประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
7. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
8. จัดให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
9. สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงในด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
10. จัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่า ระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการผิดปกติทั้งหลาย

8.2.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 3 คน ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1.	นางสาววรุณช สุไพฑูริย์พัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
2.	ดร.โสทธิธร มัลลิกะมาส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



องค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ
2. คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการอิสระคนหนึ่งขึ้นเป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้คัดเลือกและแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

1. ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ทั้งนี้ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งได้อีกนอกจากการพ้นตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 - 1.1 ตาย
 - 1.2 ลาออก
 - 1.3 ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ตามกฎบัตร
 - 1.4 คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
 - 1.5 พ้นสภาพการเป็นกรรมการบริษัท หรือครบวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท
2. กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ยื่นใบลาออกต่อประธานกรรมการบริษัท โดยควรแจ้งเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน พร้อมเหตุผล และให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน พ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ที่พ้นจากตำแหน่งต้องรักษาการในตำแหน่ง เพื่อดำเนินการต่อไปก่อนจนกว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่
3. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ภายใน 90 วัน เพื่อให้กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่ยังคงเหลืออยู่ของกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน 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 โดยให้ครอบคลุมทั้งในด้านการศึกษา ประสบการณ์ 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 กำกับดูแลให้บริษัท จัดให้มีการประชุมพิเศษ 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 ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาเพื่อความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี เพื่อขออนุมัติ
 - 2.2 เสนอแนวทางและวิธีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ทั้งส่วนที่เป็นคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
 - 2.3 กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราคำตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ พร้อมทั้งนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
3. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอย่างสม่ำเสมอ
 4. รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการ

ในปี 2562 กรรมการทั้งคณะเข้าประชุมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92 โดยการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และประชุมผู้ถือหุ้น สรุปดังนี้

ชื่อ - นามสกุล		ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรม การตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา คำตอบแทน ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรม การบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
1. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ	6/6 (100%)	4/4 (100%)				1/1
2. นางสาววราวุธ	สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		4/4 (100%)		1/1
3. ดร.โสภณ	มัลลิกะมาส	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	6/6 (100%)	4/4 (100%)		4/4 (100%)		1/1
4. ดร.สุพจน์	เชียววุฒิ ¹⁾	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/6 (67%)				4/4 (100%)	1/1
5. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ	6/6 (100%)		11/12 (92%)		4/4 (100%)	1/1



ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริษัท ประชุม 6 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ ตรวจสอบ ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ บริหาร ประชุม 12 ครั้ง	ประชุมคณะกรรมการ การสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมคณะ กรรมการ การบริหาร ความเสี่ยง ประชุม 4 ครั้ง	ประชุมผู้ถือหุ้น (AGM) ประชุม 1 ครั้ง
6. นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ	6/6 (100%)		12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
7. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ กรรมการบริหาร	5/6 (83%)		11/12 (92%)			1/1
8. นางสาวสิริมา เขียมสกุลรัตน์	กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน	4/6 (67%)			4/4 (100%)		1/1
9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	กรรมการ	6/6 (100%)					1/1
10. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการ	6/6 (100%)					1/1
11. นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
12. นางวรินกานุจน์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง			12/12 (100%)		4/4 (100%)	1/1
13. นายประชา พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง					4/4 (100%)	1/1
14. นายรัตนพันธ์ มุขหิรัณนันทน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
15. นายสุชาติ สุวัฒน์นาค	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
16. นายสุกิจ ลิติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	1/1
17. นายวิฑูรย์ ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง					3/4 (75%)	N/A
18. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง					2/4 (50%)	1/1

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ไม่ได้เข้าร่วม

¹⁾ ดร.สุพจน์ เตียรวิมล ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

8.3 ผู้บริหาร

ผู้บริหารของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายวิรัช สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ:
2.	นายธรรมบุญ ตรีเพ็ชร	ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ และสุขาภิบาล
3.	นางวรินกานุจน์ ชีระอัมรานนท์	กรรมการผู้จัดการ: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
4.	นายวิศิษฎ์ วชิรลาภไพฑูรย์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
5.	นายประชา พร้อมพรชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6.	นายรัตนพันธ์ มุขหิรัณนันทน์	ผู้อำนวยการสายงานโครงการ
7.	นายสุชาติ สุวัฒน์นาค	ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป
8.	นายสุกิจ ลิติกรณ์	ผู้อำนวยการสายงานปิโตรเคมี
9.	นายวิฑูรย์ ทามี่	ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม
10.	นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล	ผู้อำนวยการสายงานขายสินค้าพิเศษ

หมายเหตุ ผู้บริหารของบริษัทตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.



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 บันทึกลง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายและผลประโยชน์ของบริษัทฯ และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
8. มีอำนาจอนุมัติการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ภายในวงเงินตามตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน (S-QMO-003)
9. มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงินตามสัญญา หรือข้อตกลง (ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือตามที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ) ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน



10. มีอำนาจอนุมัติการจัดการ การเข้าทำสัญญา และการดำเนินการตามธุรกิจปกติภายในงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ทั้งนี้ โดยไม่จำกัดวงเงิน
11. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร
12. สามารถมอบอำนาจช่วงให้พนักงานอื่นปฏิบัติงานแทนได้ แต่ยังคงรับผิดชอบต่อการปฏิบัติของผู้รับมอบอำนาจ ช่วงนั้นด้วย

ทั้งนี้ อำนาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ตลอดจนการมอบอำนาจแก่บุคคลอื่นที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการเห็นสมควร จะไม่รวมถึงอำนาจหรือการมอบอำนาจที่ทำให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการ สามารถอนุมัติรายการใดที่ตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้ง (ตามนิยามของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด) มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ ไม่มีอำนาจอนุมัติการดำเนินการในเรื่งดังกล่าว โดยเรื่งดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาและอนุมัติตามที่ขอบังคับของบริษัทฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามธุรกิจปกติและเงื่อนไขทางการค้าปกติซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด

8.4 เลขาธิการบริษัท

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

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

ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการถูกดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแล โดยได้เปิดเผยสารสนเทศ ข้อมูลตามเหตุการณ์เป็นการรายงานเมื่อมีเหตุการณ์ที่สำคัญจำเป็นต้องการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ

**ประวัติโดยย่อ ดังนี้****ชื่อ - นามสกุล**

นางวรินกาญจน์ ธีระธัมมานนท์

คุณวุฒิการศึกษา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ประสบการณ์การทำงานในช่วง

» 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และเลขานุการบริษัท

ระยะเวลา 5 ปี

» 2559 - 2562 ผู้อำนวยการสายงานกำกับดูแลกิจการ และเลขานุการบริษัท

» 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 โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิ ด้านการศึกษา ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงการประชาสัมพันธ์และดูแลภาพพจน์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม))

8.5 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี

เพื่อให้การจัดทำรายงานทางการเงินมีคุณภาพและการกำกับดูแลมีความสอดคล้องกันกับแนวทางของ สำนักงาน ก.ล.ต. บริษัทฯ จึงได้พิจารณากำหนดผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการทำบัญชี (ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี) ดังต่อไปนี้



8.5.1 ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> 2562 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2559 - 2562 ผู้อำนวยการสายงานการเงิน, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2555 - 2559 เจ้าหน้าที่บริหารสายงานบัญชีและการเงิน, บมจ.ฮอท พอท
ประวัติการอบรมด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> อบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้สอบบัญชีและผู้ทำบัญชี ตามข้อกำหนดของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ Update ภาษีเงินได้นิติบุคคลเตรียมให้พร้อมก่อนยื่นแบบ ภ.ง.ด.50 ของปี 2560 ที่ต้องยื่นในปี 2561 เรื่องเล่าชาวพุทธและมิติมาตรฐานบัญชีของบริษัทจดทะเบียน รุ่นที่ 1/61 รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป (In-House) รวมประเด็นผลประโยชน์พนักงาน และการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน สำหรับ NPAEs ผู้ทำบัญชีปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย ครั้งที่ 8/2560 โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 3/2560 (PACKAGE : A) งบการเงินรวม รับมือเกณฑ์การรับรู้รายได้ใหม่ตาม TFRS 15 สำหรับธุรกิจทั่วไป รุ่นที่ 2/60 ประเด็นที่ควรรู้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-study CPD) ครั้งที่ 4/2559 ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9, TFRS 7 และ TAS 32) Integrated Reporting รุ่นที่ 1 XBRL มิติใหม่ของการรายงานข้อมูลทางการเงินในโลกยุคดิจิทัล รุ่นที่ 1/58 การใช้โปรแกรมเอ็กเซล (Excel) ในการตรวจสอบแฟ้มข้อมูลบัญชี รุ่นที่ 2/58

8.5.2 ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ประวัติโดยย่อ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	นางสาวอณัญญา ไพรยเงิน
คุณวุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> บริหารธุรกิจ (การบัญชี) สถาบันเทคโนโลยี ราชมงคล วิทยาเขตจักรพงษ์ขุนวรารณ บัญชีมหาบัณฑิต การบัญชี, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานในช่วงระยะเวลา 5 ปี	<ul style="list-style-type: none"> 2559 - ปัจจุบัน ผู้จัดการบัญชี, บมจ.หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ 2557 - 2558 ผู้จัดการบัญชี, I AM Consulting Co., Ltd. 2556 - 2557 Accounting Supervisor, Yum Restaurants International
การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	- ใช่ -
ประวัติการอบรมด้านบัญชี	<ul style="list-style-type: none"> Insight Financial Management: เสริมศักยภาพให้กิจการ ผ่านการบริหารการเงินอย่างมืออาชีพ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



- ▶ เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS 16), ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 2, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ▶ แนวปฏิบัติทางบัญชีผลประโยชน์ของพนักงาน ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 และผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจ, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ การควบคุมภายในองค์กรตาม Trend 2018, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ เจาะลึกปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เทคนิคการจัดทำงบการเงินและการจัดทำรายงานวิเคราะห์งบการเงิน
- ▶ ข้อควรระวังในการปิดบัญชีการจัดทำงบการเงินและการยื่นภาษีเงินได้, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รุ่นที่ 1/60
- ▶ ภาพรวมมาตรฐานการสอบบัญชีไทย, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ การยื่นงบการเงินของผู้ทำบัญชีด้วยระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing)
- ▶ เทคนิคการจัดทำและยื่นแบบ บข.1 ให้ถูกต้องตามประกาศ ป.ป.ช.รุ่นที่ 2/60, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี ณ ที่จ่าย, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
- ▶ การบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน, สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ▶ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน, บจก.สำนักงาน อีวาย
- ▶ มาตรฐานยกเว้นและลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล สิทธิประโยชน์สำหรับนักธุรกิจ SME ตามพระราชกำหนด, สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
- ▶ 65 ประเด็นสำคัญรายได้ ค่าใช้จ่าย แนวปฏิบัติที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี, บริษัท ฝักอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด

สรุปการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh

หลักสูตร ¹⁾	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ³⁾
Orientation 12 ชั่วโมง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงต่อปี ²⁾	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

หมายเหตุ: ¹⁾ จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด

²⁾ หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท

³⁾ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า



จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจำปี 2562

ปี	สถาบันจัดอบรม	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD	
			การบัญชี	อื่นๆ
2562	กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์	รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ	0	6
2562	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	ประเด็นการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับสำคัญ TFRS15, และร่าง TFRS9, TFRS16 ที่มีผลบังคับใช้ 2562 และ 2563	6	0
2562	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สำหรับ NPAEs รุ่นที่ 2/62	6	0
2562	สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์	โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2)	20	0
2562	บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด	เตรียมความพร้อม มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) และ ฉบับที่ 16 สัญญาเช่า (TFRS 16)	3:30	0
รวมจำนวนชั่วโมง CPD			35:30	6:00

จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ประจำปี 2562

ปี	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD	
		การบัญชี	อื่นๆ
2562	การวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และรายงานทางการเงิน	7	0
2562	เทคนิคและจุดที่ต้องระมัดระวัง สำหรับนักบัญชีในการควบคุมภายในและปรับปรุงระบบบัญชี	6:30	0
2562	โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพโดยการศึกษาด้วยตนเอง (Self-Study CPD) ครั้งที่ 2/2562(ชุดที่ 2)	20	0
2562	WORKSHOP การปรับใช้ TFRS 16 เรื่องสัญญาเช่า	6	0
รวมจำนวนชั่วโมง CPD		39:30	0:00

8.6 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

8.6.1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

8.6.1.1 กรรมการ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยรายเดือน และเบี้ยประชุม ซึ่งสะท้อนจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนประจำกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
- 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 / กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	
- ประธานกรรมการ	15,000 บาท / ครั้ง
- กรรมการ	10,000 บาท / ครั้ง
3. โบนัสคณะกรรมการบริษัท	ไม่มี
4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี



หมายเหตุ : หลักการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย:

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้กำหนดและจัดทำหลักการหรือนโยบาย "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ" และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยต้องสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 ว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการรวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 - หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
 - มีความเหมาะสมเมื่อเทียบกับบริษัทมหาชนอื่นๆ ที่มีผลประกอบการและดำเนินธุรกิจใกล้เคียงกัน
 - ความเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อสร้างแรงจูงใจในการรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ
 - มีความเหมาะสมกับความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัท
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้สรุปผลการจ่ายค่าตอบแทนประจำปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบ เพื่อรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงจำนวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้
 - ผลการดำเนินงานของบริษัทปีที่ผ่านมา
 - กำหนดเวลาที่เหมาะสมในการจ่าย
 - รายละเอียดและเงื่อนไขการจ่าย อาทิ การจ่ายผลตอบแทนประจำปี ให้จ่ายให้กรรมการทุกคนที่ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ กรณีที่กรรมการคนใดเพิ่งเข้าดำรงตำแหน่งและยังไม่ครบปี การจ่ายผลตอบแทนประจำปี อาจจะจ่ายตามสัดส่วนของ ระยะเวลาของการดำรงตำแหน่งของกรรมการคนนั้น
- กรรมการที่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ ต้องไม่เป็นพนักงานของบริษัทซึ่งได้รับเงินเดือนประจำ
- กรรมการบริษัทที่ดำรงตำแหน่งอื่นๆ ในกรรมการชุดย่อย จะได้รับค่าตอบแทนรายเดือนตามตำแหน่งที่มีค่าตอบแทนสูงที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว

สรุปค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ปี 2562 จำนวน 10 ราย เป็นระยะเวลา 12 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 3,955,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการบริษัท จำนวน 2,490,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการชุดย่อย จำนวน 580,000 บาท และเบี้ยประชุม 885,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบกับองค์กรที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ตลอดจนผลการดำเนินงานของบริษัท ผลงาน และบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และสภาพการณ์ของธุรกิจโดยรวม

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการ ดังนี้

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	ปี 2562						ปี 2561					
		ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม					ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าเบี้ยประชุม				
			คณะกรรมการบริษัท	คณะกรรมการตรวจสอบ	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	การบริหาร	การบริหารความเสี่ยง		กรรมการตรวจสอบ	กรรมการสรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน	การบริหาร	การบริหารความเสี่ยง	
1. ดร.ภก. นันธิราภรณ์	ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการ ตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ	360,000	90,000	60,000	-	-	-	360,000	90,000	60,000	-	-	-
2. ดร.โสภณ	มัลลิกะมาส	240,000	60,000	40,000	30,000	-	-	240,000	60,000	40,000	-	-	-
3. นางสาววรุณ	สุโขทัยพิพัฒน์	280,000	60,000	40,000	45,000	-	-	240,000	60,000	40,000	-	-	-
4. ดร.สุพจน์	เชียววุฒิ	300,000	40,000	-	-	120,000	60,000	300,000	50,000	-	-	-	180,000
5. นายวิรัฐ	สุขชัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. นายอรรถนุ	ตรีเพชร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. ดร.เจน	ชาบุญวงศ์	1,170,000	50,000	-	-	-	-	1,200,000	50,000	-	-	-	-
8. นางสิริมา	เชี่ยมสกุลรัตน์	240,000	40,000	-	30,000	-	-	340,000	50,000	-	-	-	-
9. นายภาณุ	วงศ์ไพฑูรย์	240,000	60,000	-	-	-	-	240,000	60,000	-	-	-	-
10. นางสาวสิริ	เชื้อบุญชัย	240,000	60,000	-	-	-	-	260,000	50,000	-	-	-	-
รวม		3,070,000	460,000	140,000	105,000	120,000	60,000	3,180,000	470,000	140,000	-	-	180,000



8.6.1.2 ผู้บริหารของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ นายวิรัช สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายธรรมนุญ ตริเพ็ชร กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (บาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJP และผลประโยชน์หลังออกจางาน	2	10,526,329	3	12,485,725

8.6.1.3 ค่าตอบแทนอื่น

- ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ - ไม่มี -
- ค่าตอบแทนอื่นของผู้บริหารของบริษัทฯ - ได้แสดงไว้ในตาราง 8.6.1.2 ข้างต้น

8.7 บุคลากร

8.7.1 จำนวนบุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีพนักงาน (ไม่รวมผู้บริหาร) จำนวนทั้งสิ้น 252 คน (พนักงานชาย จำนวน 159 คน พนักงานหญิง จำนวน 93 คน) และ 247 คน (พนักงานชาย จำนวน 152 คน พนักงานหญิง จำนวน 95 คน) และ ตามลำดับ โดยสามารถแบ่งตามสายงาน ได้ดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)	
	ณ 31 ธันวาคม 2562	ณ 31 ธันวาคม 2561
สายงานขายงานโครงการ	35	35
สายงานขายระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล	28	26
สายงานขายปิโตรเคมี	7	7
สายงานขายระบบทำความเย็น	14	16
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	8	5
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	27	25
สายงานบริการ	32	34
สายงานขายสินค้าพิเศษ	16	12
สายงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ	51	52
สายงานเจ้าหน้าที่การเงิน	34	35
รวม	252	247



8.7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน

พนักงานของบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในรูปแบบค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสประจำปี ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลสูงใจ และสวัสดิการอื่นในรูปแบบที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงินที่สำคัญ ได้แก่ 1) กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายสมทบเข้ากองทุนจำนวน 3.82 ล้านบาท ซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรับอนุญาต โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้พนักงานใช้สิทธิในการเลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล โดยกำหนดให้เลือกหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนได้ปีละ 2 ครั้ง, 2) การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน, 3) โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้โอกาสพนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการโครงการโดยตามความสมัครใจ และเป็นเจ้าของบริษัทฯ ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานในรูปแบบการให้ทุนการศึกษาพนักงานทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมถึงสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม สัมมนาต่างๆ ทั้งการฝึกอบรมสัมมนาภายในองค์กร และภายนอกองค์กรอย่างเหมาะสม และจัดให้มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ในราคาพิเศษ

ในปี 2562 และ ปี 2561 บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนให้แก่พนักงานของบริษัทฯ ดังนี้

ค่าตอบแทน	ปี 2562		ปี 2561	
	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)	จำนวน (ราย)	ค่าตอบแทน (ล้านบาท)
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ EJIP และผลประโยชน์หลังออกจากงาน	252	170.26	247	171.83

8.7.3 ข้อพิพาทด้านแรงงานที่สำคัญในรอบระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



9. การกำกับดูแลกิจการ

9.1 นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล เพื่อสร้างผลประโยชน์ที่ดี และตระหนักดีว่าสิ่งสำคัญที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น นอกจากการส่งมอบสินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังต้องคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน โดยใช้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ยึดมั่นในกรอบแห่งจรรยาบรรณธุรกิจ ส่งผ่านทางกระบวนการบริหารงานและทีมงานบุคลากรที่มีคุณภาพ จึงจะสามารถสร้างมูลค่าต่อบริษัทฯ และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน

HARN ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ เพื่อยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์บริษัทฯ ที่ www.harn.co.th และกำหนดให้บททวนทุกปีโดยในปี 2562 คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 โดยมีสาระสำคัญ คือ ทบทวนนโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม การบริหารทรัพยากรบุคคล การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอื่น ผ่านงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และประกาศใช้นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ได้รับการทบทวนแล้วในวันที่ 1 เมษายน 2562



นโยบายการกำกับดูแลกิจการ ที่ยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT)
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม 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 2562 สรุปได้ดังนี้

1, 2

บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นำองค์กร และการกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ที่สร้างคุณค่าแก่ HARN อย่างยั่งยืน

- 1.1 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ตามความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายการบริหารงานอื่นๆ ทั้งระดับนโยบายและระดับจัดการที่จำเป็น และในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดให้มีการประชุมเพื่อทบทวน วิสัยทัศน์ ภารกิจ บัญญัติที่มีผลกระทบต่องานด้านการดำเนินธุรกิจทั้งปัจจัยภายในและภายนอก เพื่อส่งต่อไปให้คณะกรรมการบริหารและฝ่ายจัดการนำไปกำหนดเป็นกลยุทธ์และตั้งเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาวสำหรับปีถัดไป
- 1.2 คณะกรรมการบริษัท ติดตามให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้ติดตามฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกเดือน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส และคณะกรรมการบริหารเป็นผู้เสนอดัชนีวัดความสำเร็จ (KPI) ทั้งในระดับองค์กรและระดับปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าทิศทางการบริหารงานของบริษัทฯ สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว มีการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงพร้อมรับการปัจจัยภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- 1.3 สำหรับการถ่ายทอดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทฯ ลงสู่ทุกระดับของการปฏิบัติงานนั้น ได้มอบหมายผ่านทุกระดับชั้นของการบริหารงาน จากระดับองค์กร สู่นายงาน ฝ่าย และพนักงาน ผ่านการประชุมติดตามงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตามช่องทางที่บริษัทฯ กำหนด โดยทุกวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ล้วนสอดคล้องและส่งเสริมเป้าหมายหลักที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย จะมีการปฏิบัติ ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินงานภายในระบบที่วางไว้อย่างต่อเนื่อง
- 1.4 การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบการปฏิบัติงาน ซึ่งมีการมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องมีการทบทวนและติดตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงเป็นประจำ และกำหนดให้เป็นความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้การวัดผลด้าน Low Compliance เป็นดัชนีวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



- 1.5 คณะกรรมการบริษัท มีความตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบที่ตนได้รับมอบหมาย จึงได้ทบทวนกฎบัตรในปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 และแจกจ่ายให้กรรมการทุกท่านเป็นคู่มือในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้ทบทวนและอนุมัติ “ตารางอำนาจอนุมัติการบริหารงาน” ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เพื่อแบ่งแยกอำนาจในการอนุมัติธุรกรรมต่างๆ ตามความรับผิดชอบของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารงานบริษัท การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างคณะกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และฝ่ายบริหาร กำหนดไว้ชัดเจน (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ : คณะกรรมการบริษัท หน้า 63-66, คณะกรรมการบริหาร หน้า 71-72 และผู้บริหาร หน้า 77-78)

3

การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ

- 3.1 คณะกรรมการบริษัท ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มีความตระหนักถึงประโยชน์ความหลากหลายของคณะกรรมการบริษัท และเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการทำงานของคณะกรรมการบริษัท ด้วยเหตุนี้ กรรมการบริษัท จึงต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่สามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่บริษัท มีความทุ่มเท ให้อเวลาอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ สามารถดูแลให้มีระบบงานที่ให้ความเชื่อมั่นได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ของบริษัท ให้ดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม และต้องเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการของบริษัท โดยจัดให้มีระบบแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

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

ทักษะและความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการบริษัท			
ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ	6 ท่าน	เทคโนโลยี	4 ท่าน
การบัญชี	4 ท่าน	การบริหารความเสี่ยง	8 ท่าน
การเงิน	5 ท่าน	การบริหารทรัพยากรบุคคล	3 ท่าน
กฎหมาย	3 ท่าน	การบริหารกลยุทธ์	4 ท่าน
การตลาด	2 ท่าน	สังคม, ความยั่งยืน	6 ท่าน

- (2) ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 10 คน ประกอบด้วย กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร 8 คน และกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน กรรมการผู้จัดการ 1 คน และมีจำนวนกรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระให้เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม (Controlling Shareholders) ในบริษัทฯ



- (3) มีสัดส่วนของกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งสิ้น 10 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท กรรมการอิสระดังกล่าวสามารถให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายจัดการได้อย่างอิสระ ทำให้เกิดการถ่วงดุลในการ ออกเสียงในการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตลอดจนสอบทานการบริหารงานของฝ่ายบริหาร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัท ทั้ง 4 คน ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ 3 คน ซึ่งจำนวนกรรมการอิสระและจำนวนกรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนดไว้ รวมทั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- (4) ตามข้อบังคับของบริษัท 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 หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อยกเว้น ปัจจุบันกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 6 ปี และ 1 ท่านมีวาระดำรงตำแหน่ง 4 ปี

3.2 การคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นประธานกรรมการ

- (1) ปัจจุบัน ดร.ถกล นันธิราภกร, กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และไม่ใช่บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยคุณวิรัฐ สุขชัย รวมถึงไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
- (2) บริษัท ได้แบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับผู้บริหารอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้บริหารในระดับนโยบาย ขณะที่ผู้บริหาร ทำหน้าที่บริหารงานของบริษัท ในด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ไม่ได้ร่วมบริหารงานปกติประจำวัน แต่ให้การสนับสนุนและคำแนะนำในการดำเนินธุรกิจของฝ่ายจัดการผ่านทางประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารจัดการบริษัท ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
- (3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของประธานกรรมการในฐานะผู้นำของคณะกรรมการบริษัท มีดังนี้
 - ▶ เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่เป็นเร่งด่วนเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - ▶ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนหรือผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการประชุม ส่งเสริมให้กรรมการใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ และแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
 - ▶ สนับสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบและตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



- ▶ กำกับ ติดตาม และดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งไปเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ
 - ▶ ดูแล ติดตาม การบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
 - ▶ เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดในกรณีที่ต้องประชุมคณะกรรมการบริษัท มีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน
- (4) คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลับกรองข้อมูล และนำเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกำหนดบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน และเปิดเผยจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุมทั้งหมดในรอบปีที่ผ่านมา (รายละเอียดอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ หน้า 67-76) โดยคณะกรรมการได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน และคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุดได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี (รายละเอียดอยู่ในเอกสารแนบ 5.2-5.6 รายงานคณะกรรมการฯ หน้า 2-10)

3.3 การสรรหาและคัดเลือกกรรมการ

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ด้วยการเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ ศักยภาพ โดยจะพิจารณาให้ความสำคัญต่อผู้มีทักษะ ประสบการณ์ที่มีความจำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ พิจารณาจากทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หรือของหน่วยงานอื่นๆ ที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้หากบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่ การสรรหากรรมการก็จำเป็นต้องสรรหาผู้มีคุณสมบัติและประสบการณ์ให้ตรงกับธุรกิจใหม่ที่บริษัทฯ จะดำเนินการต่อไป เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณีซึ่งถือเป็นกระบวนการในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ
- (2) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตามคุณสมบัติที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยในปี 2562 บริษัทฯ ได้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 พร้อมทั้งประกาศข่าวในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อและประวัติบุคคลเข้ามายังบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ทั้งนี้ในรอบปี 2562 ไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ และไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว
- (3) การพิจารณาจะต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพของบุคคลนั้นๆ โดยมีรายละเอียดที่เพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท
- (4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เสนอคณะกรรมการบริษัท ก่อนที่จะมีกรรมการครบวาระเป็นประจำทุกปี หากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะต้องนำผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาพิจารณาด้วย



- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนนำเสนอรายชื่อเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระ รวมถึงดูแลให้การเลือกและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป และจัดให้มีการประชุมพิเศษ พร้อมมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ทั้งนี้ในรอบปี 2562 ไม่ได้มีการสรรหากรรมการใหม่
- (6) ในปี 2562 ไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
- (7) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
- ▶ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ▶ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคล คนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดคนหนึ่งเพียงใดไม่ได้
 - ▶ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- (8) คณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เป็นผู้แต่งตั้งกรรมการอิสระ เข้าร่วมในคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งคณะ และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน โดยคณะกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งสิ้น 4 ท่าน
- (9) หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ อิงตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการอิสระ พิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยกรรมการอิสระจะมีคุณสมบัติการศึกษา ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประสบการณ์การทำงาน และความเหมาะสมอื่นๆ ประกอบกัน เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป ทั้งนี้ หากมีกรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยกรรมการอิสระที่เข้าเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการอิสระที่ตนแทน
- (10) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระ ดังนี้
- ▶ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
 - ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ



- ▶ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ
- ▶ ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการ ของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
- ▶ ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
- ▶ ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ
- ▶ ทั้งนี้ กรรมการอิสระจะตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเอง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยจะแจ้งพร้อมกับการรายงานข้อมูลประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี สำหรับจัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ

3.4 การพิจารณาโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

- (1) ค่าตอบแทนกรรมการจะสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน



- (2) คณะกรรมการบริษัทมีการพิจารณาถ้อยแถลงนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการที่ชัดเจน และเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนที่แน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งพิจารณาบนหลักเกณฑ์ของความโปร่งใส 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 2562 กรรมการแต่ละคนดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนอื่น ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	จำนวนบริษัทจดทะเบียนอื่น ที่กรรมการดำรงตำแหน่ง
นายโสทธิธร มัลลิกะมาส	- ไม่มี -
นางสาววรรณ สุโพบูลย์พิพัฒน์	- ไม่มี -
นายวิรัฐ สุขชัย	- ไม่มี -
นายธรรมบุญ ตรีเพชร	- ไม่มี -
นายเจน ชาญณรงค์	- ไม่มี -
นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	- ไม่มี -
นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	- ไม่มี -
นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	1 บริษัท
ดร. ถกล นันธิราภากร	2 บริษัท
ดร. สุพจน์ เขียวรุฒิ	2 บริษัท

(รายละเอียดแสดงไว้ในเอกสารแนบ1 ประวัติคณะกรรมการและผู้บริหาร เลขานุการบริษัท ของแบบ 56-1)

- (2) คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการบริษัท ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทที่ว่า กรรมการบริษัทจะประกอบกิจการ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ได้ เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- (3) คณะกรรมการบริษัท ไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทฯ จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร



ก่อน ยกเว้น การดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และต้องไม่ใช่ตำแหน่งงานในบริษัทฯ ไปอ้างอิง เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

3.6 การกำหนดกรอบและกลไกในการกำกับดูแลนโยบายและการดำเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่บริษัทไปลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ

- (1) กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อย บริษัทร่วม โดยกำหนดขอบข่ายหน้าที่ของบุคคลที่เป็นตัวแทนบริษัท, ระบบการควบคุมภายในของบริษัทย่อย บริษัทร่วมที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอและการทำรายงานต่างๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และการเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงินและผลการดำเนินงานการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่าย ไปซึ่งทรัพย์สิน การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน การเลิกบริษัทย่อย บริษัทร่วม เป็นต้น
- (2) หากเป็นการเข้าร่วมทุนในกิจการอื่นอย่างมีนัยสำคัญ กล่าวคือ มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญต่อบริษัทฯ ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญ การติดตามผลการดำเนินงาน เพื่อสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของบริษัทได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา ในปี 2562 HARN ได้ทำการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อย HARN Vietnam Co., Ltd. เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อรองรับการขยายตลาดไปยังประเทศในภูมิภาคเอเชีย AEC และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าปัจจุบันที่ตั้งฐานการผลิตในเมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

3.7 การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ประจำปีของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย

- (1) คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเอง (Self-Assessment) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหาเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป โดยกำหนดให้มี
 - ▶ การประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ แบ่งเป็นการประเมิน 4 หัวข้อหลัก
 - ▶ การประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล แบ่งเป็นการประเมิน 3 หัวข้อหลัก
- (2) กระบวนการ หลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคลสรุปภาพรวม ประจำปี 2562 ดังนี้
 - ▶ กระบวนการประเมินตนเองของคณะกรรมการแบบรายคณะ และรายบุคคล

กระบวนการประเมินตนเอง			
1	2	3	4
คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้ประเมินและทบทวนแบบประเมินผล เพื่อให้เกิดความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนด	กรรมการ เป็นผู้ประเมินตนเองทั้งรายคณะ และรายบุคคล เพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการ ความเป็นอิสระ โครงสร้างการบริหาร การพัฒนาความรู้ และความเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร	เลขานุการบริษัท เป็นผู้สรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการวิเคราะห์จากการประเมินให้คณะกรรมการบริษัท	เลขานุการบริษัท นำผลวิเคราะห์และความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการบริษัท ไปจัดทำแผนเพื่อดำเนินการปรับปรุง หรือพัฒนากรรมการรายบุคคล



▶ ผลการประเมินผลงานของคณะกรรมการแบบรายคณะและรายบุคคล

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายคณะ)

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบรายคณะ	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	86%	94%	69%	79%	88%
<ul style="list-style-type: none"> • ความหลากหลายของกรรมการด้านจำนวนและประสบการณ์ • สัดส่วนของกรรมการ • คุณสมบัติของกรรมการแต่ละคณะ 					
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82%	96%	76%	77%	58%
<ul style="list-style-type: none"> • การใช้เวลาที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ อาทิ ทิศทาง กลยุทธ์ แผนงานดำเนินธุรกิจ, รายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์, การควบคุมภายใน และการจัดการความเสี่ยง 					
3 การประชุมคณะกรรมการ	90%	96%	74%	77%	85%
<ul style="list-style-type: none"> • กำหนดการประชุมล่วงหน้าทั้งปี • ความเพียงพอของข้อมูลต่อการตัดสินใจของกรรมการ • ความเป็นอิสระในการตัดสินใจลงมติและการแสดงความเห็นของกรรมการ • การกำหนดกรอบเวลาในการประชุม 					
4 เรื่องอื่น ๆ	80%	-	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> • ความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ อาทิ ไม่แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ • การพัฒนาด้านของกรรมการ/ผู้บริหาร ส่งเสริมให้ได้รับการฝึกอบรม 					
รวมผลประเมิน	84%	96%	73%	78%	77%

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

2562 - ผลการประเมินของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ (รายบุคคล)

หลักเกณฑ์การประเมินตนเองของคณะกรรมการ แบบรายบุคคล	คณะกรรมการ บริษัท	คณะกรรมการ ตรวจสอบ	คณะกรรมการ บริหาร	คณะกรรมการ บริหารความ เสี่ยง	สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน
1 โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ	85%	83%	78%	80%	71%
<ul style="list-style-type: none"> • คุณสมบัติ ความรู้ ประสบการณ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท • ได้รับมอบหมายหน้าที่ที่เหมาะสมกับบทบาท (กรรมการอิสระ/กรรมการชุดย่อย) ที่ได้รับมอบหมาย 					
2 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ	82%	90%	72%	78%	77%
<ul style="list-style-type: none"> • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย กฎบัตร อย่างมีประสิทธิภาพ • มีเวลาและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ • ควบคุมและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายจัดการอย่างเหมาะสม • ไม่แทรกแซงการทำงานของฝ่ายจัดการ • พัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา 					
3 การประชุมคณะกรรมการ	87%	92%	69%	77%	79%
<ul style="list-style-type: none"> • การเข้าร่วมประชุม การแสดงความเห็นในการประชุม • การศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้า • แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประชุมอย่างเหมาะสม • จดเว้นเข้าประชุมหรือออกเสียงกรณีมีส่วนได้ส่วนเสีย 					
รวมผลประเมิน	85%	88%	73%	78%	76%

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

(3) ผลการประเมินของคณะกรรมการจะถูกนำไปใช้ประกอบพิจารณาความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ

(4) คณะกรรมการยังไม่มีที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยในการกำหนดแนวทางและเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

3.8 คณะกรรมการแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ลักษณะการประกอบธุรกิจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้สำหรับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างสม่ำเสมอ

(1) ทุกครั้งที่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่ ฝ่ายจัดการจะจัดให้มีเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการใหม่ อาทิ

▶ ประวัติบริษัท และลักษณะการประกอบธุรกิจ

▶ โครงสร้างกลุ่มบริษัท โครงสร้างองค์กร โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการ

▶ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



- » เรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่กำหนด
- » หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัทฯ
- » ขอบข่ายหน้าที่ ความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
- » ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของกรรมการบริษัท
- » การประชุมของคณะกรรมการบริษัท
- » การกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ

รวมถึงการจัดแนำลักษณะธุรกิจ และแนวทางการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงจัดให้มีการพบปะหารือกับประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้แก่กรรมการใหม่

ในปี 2562 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 2562 มีกรรมการและผู้บริหารระดับสูง เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

1) กรรมการ	หลักสูตร
1. ดร. ถกล นันธิราภากร	<ul style="list-style-type: none"> Thailand's 10th National Conference on Collective Action against Corruption Invitation Audit Committee Forum: Strategic Audit Committee: Beyond Figure and Compliance SET Social Impact Day 2019 DCP Series: 3/2019 :Harnessing Opportunities from Digital Disruption Towards sustainable finance and investment in Thailand Internal Audit's Challenge in Value Adding
2. นายโสภณ นิลลิกะมาส	<ul style="list-style-type: none"> Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 Director Certification Program (DCP) รุ่น 278/2019 Internal Audit's Challenge in Value Adding
3. นางสาวรณัฐ สุโพบูลย์พิพัฒน์	<ul style="list-style-type: none"> Board Nomination & Compensation Program (BNCP) รุ่น 8/2019 Director Certification Program (DCP) รุ่น 281/2019
4. ดร. สุพจน์ เขียววุฒิ	<ul style="list-style-type: none"> IT Governance & Cyber Resilience Program (ITG) 11/2019
5. นายวิรัฐ สุขชัย	<ul style="list-style-type: none"> ผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 29 Compensation Strategy
6. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	<ul style="list-style-type: none"> Chief Transformation Officer (CTO) ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว ใช้ให้เป็น
7. นายเจน ชาญณรงค์	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
8. นางสิริมา เข้มสกลรัตน์	<ul style="list-style-type: none"> Compensation Strategy
9. นายภาคภูมิ ว่องไพฑูรย์	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี
10. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	<ul style="list-style-type: none"> ไม่มี

2) ผู้บริหารระดับสูง	หลักสูตร
1. นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูรย์	<ul style="list-style-type: none"> เตรียมความพร้อมของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS 9 และ 16 เจาะลึกมาตรฐาน TFRS9, TFRS15 และ TFRS16 สำคัญ ผลกระทบ แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษา มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 3 ฉบับ TFRS15 รายได้, TFRS 9 เครื่องมือทางการเงิน และร่าง TFRS 16 สัญญาเช่า รอบรู้หลักประกัน รู้ทันภาษีธุรกิจ
2. นางวรินกานุจน์ วีระธัมมานนท์	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
3. นายประชา พร้อมพรชัย	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
4. นายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒนานนท์	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
5. นายสุชาติ สุวัฒน์โคม	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
7. นายสุกิจ ลิตติกรณ์	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
8. นายวิฑูรย์ ทามี่	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development
9. นายพงษ์สวัสดิ์ เพ็งเล็งผล	<ul style="list-style-type: none"> Leadership Development

3.9 คณะกรรมการจะดูแลให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น และมีเลขานุการบริษัทที่มีความรู้และประสบการณ์ที่จำเป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

- (1) คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย กำหนดตารางประชุมประจำปีล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ โดยจัดให้มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง และอาจมีการประชุมอีก 1 ครั้ง ในหนึ่งเดือนก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมทั้งอาจมีประชุมวาระพิเศษเพิ่มเติมตามความจำเป็น อย่างไรก็ดีตาม เพื่อให้เกิดความคล่องตัวต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในแต่ละเดือนจึงจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งทำหน้าที่ตัดสินใจตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยทุกครั้งที่มีการประชุมกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารจะนำเรื่องที่ผ่านการพิจารณาแล้วให้คณะกรรมการบริษัททราบ เพื่อให้สามารถกำกับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของฝ่ายจัดการได้อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2562 มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ทั้งหมด 6 ครั้ง (รายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน อยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ “การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท” หน้า 75-76)
- (2) ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ดูแลให้ความเห็นชอบและร่วมกันพิจารณาเลือกเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม โดยได้เปิดโอกาสให้กรรมการแต่ละคนสามารถเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทเข้าสู่วาระการประชุมอย่างอิสระได้ด้วย และถือเป็นความรับผิดชอบของกรรมการทุกคนที่จะเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมดที่ได้จัดให้มีขึ้นในรอบปี ในปี 2562 กรรมการบริษัทเข้าประชุมโดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 92
- (3) เลขานุการคณะกรรมการบริษัททำหน้าที่จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมไปให้กรรมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ เพื่อให้กรรมการได้มีเวลาศึกษาก่อนล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละครั้งเลขานุการบริษัทได้เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยเป็นผู้บันทึกการรายงานการประชุม และจัดส่งให้ประธานกรรมการบริษัทพิจารณาลงลายมือรับรองความถูกต้อง โดยเสนอให้ที่ประชุม



รับรองในการประชุมครั้งถัดไป รวมทั้งเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมต่างๆ ที่ชั้น 4 ของสำนักงานใหญ่ ถ.พระราม 9 เพื่อสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง

- (4) ประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม มีหน้าที่ดูแลและจัดสรรเวลาแต่ละวาระให้ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งกรรมการทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระในประเด็นที่สำคัญโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม

ในการประชุมจะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม ทั้งนี้ ในการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมประชุมและ / หรือไม่ใช่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด กรรมการทุกคนมีสิทธิที่จะตรวจสอบเอกสารประกอบการประชุม และเอกสารสำคัญอื่นๆ และหากกรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบมีข้อสงสัยใดๆ กรรมการอื่นๆ และฝ่ายจัดการของบริษัทต้องดำเนินการตอบข้อสงสัยดังกล่าวอย่างรวดเร็วและครบถ้วนเท่าที่จะเป็นไปได้

ในกรณีที่กรรมการไม่เห็นด้วยกับมติที่ประชุม กรรมการสามารถขอให้เลขานุการบริษัท บันทึกข้อคัดค้านไว้ในรายงานการประชุม หรือยื่นหนังสือแสดงการคัดค้านต่อประธานกรรมการได้

- (5) คณะกรรมการสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงหรือฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตามความจำเป็นและเห็นสมควร และนำเสนอสารสนเทศ รายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมในฐานะผู้ที่เกี่ยวข้องอีกทั้งจะได้รับทราบนโยบายโดยตรงเพื่อสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจของคณะกรรมการ ตลอดจนเพื่อให้คณะกรรมการมีโอกาสรู้จักผู้บริหารระดับสูงและสำหรับใช้ประกอบการพิจารณาแผนการสืบทอดงานในอนาคต
- (6) คณะกรรมการสามารถเข้าถึงสารสนเทศที่จำเป็นเพิ่มเติมได้จากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการบริษัท หรือผู้บริหารอื่นที่ได้รับมอบหมาย ภายในขอบเขตนโยบายที่กำหนด และในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการอาจจัดให้มีการเห็นอิสระจากที่ปรึกษาหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอก โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัท
- (7) เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารได้ประชุมร่วมกันอย่างเป็นอิสระโดยไม่มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารและฝ่ายจัดการเข้าร่วม โดยประธานกรรมการเป็นประธานของการประชุม และเลขานุการบริษัทเป็นเลขานุการของการประชุม โดยที่ประชุมมีการอภิปรายประเด็นเกี่ยวกับทิศทางการดำเนินงานธุรกิจและโครงสร้างการจัดการภายใน การพัฒนาแผนสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง ซึ่งภายหลังจากการประชุมได้มีการรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงทราบภายในวันเดียวกัน

การแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

- (1) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทที่เหมาะสม มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่ให้คำแนะนำด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการจะต้องทราบ และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการ รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการ โดยได้เปิดเผยคุณสมบัติและประสบการณ์ของเลขานุการบริษัทในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ หน้า 78-79 และบนเว็บไซต์ของบริษัท www.harn.co.th
- (2) คณะกรรมการบริษัทได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการบริษัทได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร

4.1 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง ซึ่งหมายถึง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย

- (1) บริษัทฯ คัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล และจะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- (2) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็นประจำถึง แผนการพัฒนาและสืบทอดงาน เพื่อเตรียมพร้อมบุคคลที่มีศักยภาพให้สามารถสืบทอดตำแหน่งงานในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง เกษียณ ลาออก หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
- (3) คณะกรรมการไม่มีนโยบายส่งผู้บริหารเข้าไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัทจะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารก่อน ยกเว้นการดำรงตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และต้องไม่ใช้ตำแหน่งงานในบริษัทไปอ้างอิงเพื่อส่งเสริมธุรกิจภายนอก

4.2 การกำหนดโครงสร้างคำตอบแทนและการประเมินผลที่เหมาะสม

- (1) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดโครงสร้างคำตอบแทน และเกณฑ์การประเมินผลที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายไว้ ดังนี้

คำตอบแทนตามหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งงาน ได้แก่ เงินเดือน ผลประโยชน์ตามตำแหน่งงาน เช่น ค่ารถประจำตำแหน่ง ส่วนผลตอบแทนเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตระยะยาว ได้แก่ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ คำตอบแทนที่เป็นหุ้นโครงการ EJIP รวมถึงแผนการประกันสุขภาพ ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจะได้รับคำตอบแทนเพิ่มเติมที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายเพิ่มมากขึ้น

คำตอบแทนตามผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ เงินโบนัส โดยวัดจากดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (KPI) ที่ได้กำหนดไว้ประจำปี จากผลปฏิบัติงานทางการเงิน ผลงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ในระยะยาว

- (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทั้งหมด เป็นผู้ประเมินผลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบผลประเมินข้างต้น และประธานกรรมการเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการทราบ
- (3) ผลการประเมินจะนำไปใช้ในการพิจารณากำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ โดยจะเปรียบเทียบคำตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ กับคำตอบแทนในตลาดแรงงาน ซึ่งคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายนั้นต้องอัตราที่แข่งขันได้กับกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อดูแลรักษาผู้บริหารที่มีคุณภาพ ทั้งยังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ที่บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นได้รับอีกทางหนึ่งด้วย



4.3 คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ที่อาจมีผลกระทบต่อการบริหารและการดำเนินงานของกิจการ

- (1) คณะกรรมการเข้าใจโครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมีผลต่ออำนาจในการควบคุมการบริหารจัดการกิจการ โดยอาศัยโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยมีกรรมการอิสระ 4 ท่านจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน เป็นการถ่วงดุลอำนาจที่ดี รวมถึงส่งเสริมวัฒนธรรมในการบริหารงานอย่างมีอาชีพ มีนโยบายกำกับดูแลกิจการ และนโยบายอื่นๆ กำกับอย่างเคร่งครัด
- (2) คณะกรรมการจะดูแลไม่ให้โครงสร้างและความสัมพันธ์ของผู้ถือหุ้นตาม (1) เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ เช่น การมีบุคคลที่เหมาะสมมาสืบทอดตำแหน่ง
- (3) คณะกรรมการจะดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลตามข้อตกลงต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมกิจการ

4.4 คณะกรรมการจะติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำนวน ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

- (1) บริษัทฯ ตระหนักดีว่าพนักงานทุกระดับมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย เพื่อรักษาพนักงานที่มีความสามารถของบริษัทไว้ พนักงานทุกคนจะได้รับการพัฒนาตามแผนอบรมแต่ละปี ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ โดยมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรที่บริษัทฯ กำหนดในแต่ละปี รวมถึงได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม เป็นธรรม โดยบริษัทฯ ได้ทบทวนค่าตอบแทนของบริษัทกับตลาดแรงงานทั่วไปในระดับเดียวกัน เป็นประจำทุกปี และรายงานต่อคณะกรรมการทราบ พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนสามารถขอคำปรึกษา แนะนำ จากผู้บริหารระดับสูง ได้ทุกระดับ ซึ่งเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น และสนับสนุนให้กล้าคิด กล้าพูด

การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของบริษัท			
	CEO / MD	ผู้บริหาร	พนักงาน
เงินเดือน จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓
ผลประโยชน์อื่นตามตำแหน่ง จูงใจและรักษาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย	✓	✓	✓
เงินโบนัสตามผลงาน ตอบแทนความสำเร็จผลงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่ได้รับมอบหมายแต่ละปี	✓	✓	✓
Incentive ตามผลงาน จูงใจให้เกิดผลงาน เพื่อสร้างความเติบโตของบริษัท	—	✓	✓
ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัท และเป็นการรักษาบุคลากรในระยะยาว	✓	✓	✓

- (2) เพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน บริษัทฯ จัดสวัสดิการทั้งระยะสั้นและระยะยาว และดูแลให้มีสวัสดิการที่เทียบเคียงได้กับบริษัทฯ อื่นในตลาดแรงงานที่มีขนาดใกล้เคียงกัน สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน โดยจัดอบรมหลักสูตร “วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่งคั่งและมั่นคง” เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ความเข้าใจในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุต่อไป

5

ส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ

5.1 ให้ความสำคัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าแก่ธุรกิจ ควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

- (1) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น “ผู้นำในการให้บริการโซลูชันอย่างยั่งยืนของงานวิศวกรรมระบบ” บริษัทฯ พุ่มเทศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้มีการพัฒนาต่อยอดในกลุ่มสินค้าที่บริษัทฯ จำหน่ายอย่างต่อเนื่อง สร้างความแตกต่าง และตอบสนองต่อลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับเป้าหมาย โดยส่งผู้บริหารระดับสูง พนักงานไปอบรมดูงานต่างประเทศ และนำความรู้ประสบการณ์มาต่อยอดพัฒนางานให้มีความก้าวหน้า รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และให้การอบรมแก่พนักงานอื่นๆ ในสายงาน และมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จร่วมกันระหว่างพนักงานและบริษัทฯ

ศึกษาดูงาน	อบรม	ประชุม
เยี่ยมชมโรงงานผู้ขายและงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, เยอรมนี	เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับสินค้านวัตกรรมใหม่ จากผู้ขายในประเทศอังกฤษ	เข้าประชุม แลกเปลี่ยน โอกาสและทิศทางในธุรกิจร่วมกับผู้ขาย ต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน แคนาดา มาเลเซีย สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา และอิตาลี

นอกจากนี้บริษัทฯ ได้ส่งเสริมนวัตกรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร และเผยแพร่นวัตกรรมไปสู่สาธารณชน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารเผยแพร่ที่หลากหลายไปสู่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างทั่วถึง

- (2) จัดตั้งคณะกรรมการนวัตกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมนวัตกรรมขึ้นในบริษัทอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปสู่การคิดค้น พัฒนา นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าและสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจให้บริษัทอย่างยั่งยืน

- » การเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Digital Transformation
- » วิถีคิดมุมมองในการออกแบบและพัฒนาสินค้าและบริการ
- » การวิจัย
- » การปรับปรุงกระบวนการทำงาน
- » การร่วมมือกับคู่ค้า

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

บริษัทฯ ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยแก่สังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชันที่ยั่งยืนของงานวิศวกรรม” ในระบบงานที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย

- (1) ฝ่ายจัดการนำแผนกลยุทธ์ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท กระจายเป้าหมายลงระดับฝ่ายและสายงานตามความรับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำทุกเดือน

Company Strategic Directions



SMART Business

- การเติบโตยอดขาย
- สินค้า หรือช่องทางขายใหม่
- สินค้านวัตกรรม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- พัฒนา Solution และบริการครบวงจร
- รักษาผลการดำเนินงานพร้อมขยายธุรกิจ
- เพิ่มมูลค่าการบริการต่อลูกค้า
- สร้างความมีส่วนร่วมกับลูกค้า / คู่ค้า
- ใช้เทคโนโลยี และการจัดการที่ทันสมัย
- ระบบการทำงานและการจัดการที่เป็นเลิศ
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี



SMART People

- บริหารงานสนับสนุนวิสัยทัศน์และแข่งขันได้
- สร้างความมีส่วนร่วมกับพนักงาน
- สร้างองค์ความรู้ และองค์กรแห่งการเรียนรู้



SMART Environment

- ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
- ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ

5.3 ดูแลให้ฝ่ายจัดการจัดสรรและจัดการทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงผลกระทบและการพัฒนาทรัพยากรตลอดสาย value chain เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักได้อย่างยั่งยืน

5.4 จัดให้มีแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของกิจการ รวมทั้งดูแลให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและพัฒนาการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยง เพื่อให้กิจการสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการ

(1) ฝ่าย ICT จัดทำนโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (S-ICT-003) เพื่อเป็นกรอบในการทำงานตามแผน Digital Transformation 2019-2021 ทั้งด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของบริษัท และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานภายในบริษัท ครอบคลุมถึงการจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

Hardware Road map - 2019		ผลงาน
1. Hardware Good Performance	จัดหา notebook พนักงานขายทั้งหมด และปรับปรุงเปลี่ยนทดแทนเครื่อง/อุปกรณ์เก่าตามอายุ เพื่อให้ทันสมัยต่อการใช้งาน	100%
2. Network & Internet stability	บริหารจัดการ Network ภายในและ Link Internet ให้มีประสิทธิภาพความเร็วเพียงพอต่อการใช้งานภาพรวมต่อทั้งองค์กร	
3. Security Safety Management	บริหารจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลจากภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย เชื่อถือได้	
4. Software ลิขสิทธิ์ถูกต้อง	บริหารจัดการด้านจัดซื้อ / จัดหา Software ถูกสิทธิ์ในองค์กร	
5. Hybrid Cloud	การบริหารจัดการ Server on cloud	
Software Road map - 2019		ผลงาน
1. ดูแลให้ระบบ ERP และโปรแกรมต่างๆ ให้งานอย่างมีประสิทธิภาพ	"ทุกฝ่ายสามารถทำงานได้โดยไม่ติดปัญหา ส่งมอบงานทั้งภายในและภายนอกได้ทันเวลา"	96.09%
2. ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ลดกระบวนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพ	โครงการ Digital Tranformation	



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

6

ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม

- 6.1 คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มั่นใจว่า บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่จะทำให้งบการเงินถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การบริหารความเสี่ยง

- (1) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็นผู้ทบทวนนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Policy) ให้ครอบคลุมทั้งองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารระดับต่างๆ พิจารณาจากการนำวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่มีผลกระทบ ทั้งระดับองค์กร และระดับปฏิบัติการ และรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกไตรมาส และจะจัดให้มีการทบทวนระบบหรือประเมินประสิทธิภาพของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 1 หัวข้อ 3.ปัจจัยความเสี่ยง หน้า 40-43)
- (2) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของการบริหารความเสี่ยง และเฝ้าระวังถึงสัญญาณเตือนภัยความเสี่ยงล่วงหน้า รวมถึงรายการที่ผิดปกติทั้งหลายเป็นประจำทุกไตรมาส ดังนี้

ความเสี่ยงแยกตามประเภท					
กลยุทธ์	การเงิน	ปฏิบัติการ	กม./ระเบียบ	คอร์รับชั่น	ปัจจัยภายนอก
3	4	98	1	10	6

บริษัทฯ สามารถควบคุมความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ทั้งหมด

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังพิจารณาถึงความพอเพียงของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วย

- (3) เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ จึงกำหนดให้ความเสี่ยงด้านการละเมิดกฎหมาย หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เป็นความเสี่ยงประเภทหนึ่งที่แต่ละฝ่ายที่รับผิดชอบต้องทบทวนเป็นประจำทุกเดือน และกำหนดให้มีดัชนีชี้วัดความสำเร็จ KPI-COR 07 Law Compliance เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
- (4) ในการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะนำผลประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของบริษัทย่อย บริษัทร่วม มาพิจารณาด้วย

การควบคุมภายใน

คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลและการควบคุมภายในทั้งในระดับบริหาร และระดับปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ระบบการควบคุมภายในเป็นกลไกสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจ ต่อฝ่ายจัดการในการช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการ

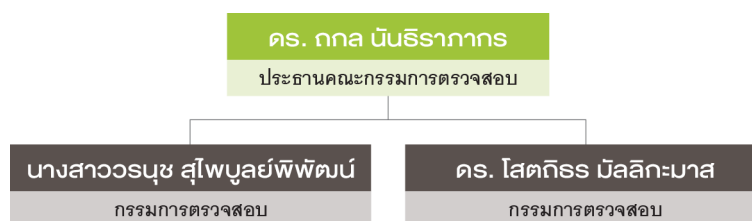


จัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมและบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ช่วยปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้รั่วไหล สูญหายหรือจากการทุจริตประพฤติดมิชอบ ช่วยให้งานทางการเงินมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ ช่วยให้บุคลากรปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และช่วยคุ้มครองเงินลงทุนของผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้กำหนดภาระหน้าที่ อำนาจการดำเนินการของผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารในเรื่องต่างๆ ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน มีการควบคุมดูแลการใช้สินทรัพย์ของบริษัทฯ ให้เกิดประโยชน์ และมีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ติดตามควบคุม และประเมินผลออกจากกัน เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม

- (1) คณะกรรมการบริษัท ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ รับผิดชอบการสอบทานความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดทำขึ้น รวมทั้งได้จัดทำและทบทวนระบบการควบคุม ทั้งด้านการดำเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ นโยบาย และการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการจัดการความเสี่ยง และยังให้ความสำคัญกับสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและรายการที่ผิดปกติ
- (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. กกล นันธิราการ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ และเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน โดยจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก Col. Of BA./Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, U.S.A. และผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8 ปี 2547 แล้ว

- (2) คณะกรรมการได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบไว้ในกฎบัตร (Charter) ซึ่งในปี 2562 ได้รับการทบทวน 1 ครั้ง (แสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8. โครงสร้างการจัดการ หน้า 68-69)



6.3 ติดตาม ดูแลและจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้นได้ระหว่างบริษัทกับฝ่ายจัดการ คณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้น รวมไปถึงการป้องกันการใช้อำนาจในทรัพย์สิน ข้อมูลและโอกาส ของบริษัท ทั้งนี้ตลอดจนการทำธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร

ความขัดแย้งของผลประโยชน์

- (1) คณะกรรมการจะกำกับดูแลให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย และวิธีปฏิบัติในการรักษาความลับ (confidentiality) การรักษาความน่าเชื่อถือ (integrity) และความพร้อม ใช้งานของข้อมูล (availability) รวมทั้งการจัดการข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ (market sensitive information) นอกจากนี้ คณะกรรมการดูแลให้กรรมการ ผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ตลอดจน บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ปฏิบัติตามระบบการรักษา ความปลอดภัยของข้อมูลด้วย
- (2) บริษัทฯ ได้ยึดหลักการในการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และได้กำหนดแนวทางการจัดการ เรื่อง การมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะในการพิจารณาธุรกรรมระหว่าง บริษัทฯ กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเมื่อเกิดกรณีดังกล่าว ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น จะต้องรายงานให้บริษัทฯ ทราบโดยทันที และในการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเรื่องนั้นๆ กรรมการจะต้องรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยก่อนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไว้ในรายงาน การประชุมด้วย
- (3) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางเพื่อมิให้กรรมการหรือผู้บริหารที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วม กระบวนการตัดสินใจในการพิจารณาธุรกรรมดังกล่าว โดยในการออกเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท กรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- (4) บริษัทฯ กำหนดให้ กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ต้องรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อบริษัทเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี
- (5) คณะกรรมการตรวจสอบ จะนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และรายการที่มี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบ รวมทั้งบริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด ในเรื่องการกำหนดราคาและเงื่อนไขต่างๆ กับบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ ให้เสมือนทำรายการกับบุคคลภายนอก

การป้องกันการใช้อำนาจภายใน

- (1) บริษัทฯ มีการกำกับดูแลการใช้อำนาจภายในอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายใน ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่นในทางมิชอบ (Abusive Self-dealing) เพื่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกฝ่าย โดยบริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางในการเก็บรักษาข้อมูลภายในของบริษัทฯ และแนวทางป้องกันการ ใช้ข้อมูลภายในแสวงหาประโยชน์ส่วนตนเป็นคำสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษร และได้แจ้งให้ทุกคนในองค์กรถือ ปฏิบัติ รวมทั้งกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องไม่ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูลภายใน และ/หรือ เข้าทำนิติกรรมอื่นใดโดยใช้ความลับ และ/หรือ ข้อมูล ภายในของบริษัทฯ อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม นอกจากนี้ กรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่อยู่ในหน่วยงานที่ได้รับข้อมูลภายในของบริษัทฯ ต้องไม่ใช้ข้อมูลดังกล่าว ก่อนเปิดเผยสู่สาธารณชน และห้ามบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภายในทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ



โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายโดยตรงหรือทางอ้อม (เช่น Nominee ผ่านกองทุนส่วนบุคคล) ภายใน 30 วันก่อนมีการเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี และหลังการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 วันทำการ โดยเลขานุการบริษัทเป็นผู้จัดทำตารางการห้ามซื้อขายหุ้น และส่งให้กรรมการและผู้บริหาร เป็นประจำทุกปี

- (2) บริษัทฯ ได้กำหนดโทษทางวินัยสำหรับผู้แสวงหาผลประโยชน์จากการนำข้อมูลภายในของบริษัทฯ ไปใช้ หรือนำไปเปิดเผย จนอาจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย โดยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี ได้แก่ การตักเตือนด้วยวาจา การตักเตือนเป็นหนังสือ การภาคทัณฑ์ ตลอดจนการเลิกจ้าง พันธสภาพการเป็นพนักงานด้วยเหตุไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก แล้วแต่กรณี เป็นต้น
- (3) นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ให้ข้อมูลแก่กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรก เกี่ยวกับหน้าที่ที่ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัทฯ มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ที่ออกโดยบริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทฯ รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน ซึ่งเป็นของตนเอง คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบทุกไตรมาส

6.4 จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่ชัดเจนและสื่อสารในทุกระดับขององค์กรรวมถึงคนนอก เพื่อให้เกิดการนำไปปฏิบัติได้จริง

- (1) คณะกรรมการบริษัท อนุมัติใช้ “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” (S-QMO-025) วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นเอกสารในระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 และฝ่ายบริหารระบบคุณภาพจะตรวจสอบตามขั้นตอนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รวมถึงมีการสื่อสารแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) บุคคลภายนอกอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ คู่ค้า ทั้งในและต่างประเทศ ลูกค้า ผ่านการสื่อสารทางช่องทางต่างๆ เช่น ติดประกาศทั้งบอร์ด, Intranet, Digital Signet TV, Email, การอบรมพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรมและค่านิยมหนึ่งในบริษัท ในปี 2562

คำนิยาม

1	การยึดถือทรัพย์สิน (Asset Misappropriation)	คือ การลักทรัพย์ ฉ้อโกง เบียดบัง หรือใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินของบริษัท การปิดบังอำพรางหลักฐาน ตลอดจนการใช้ข้อมูลหรืออำนาจที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่การงานของบริษัท ไปกระทำการใด ๆ โดยมีขอบทุกรูปแบบ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน และหรือผู้เกี่ยวข้อง
2	การตกแต่งบัญชี (Falsifying Financial Statements)	คือ การละเว้นในการให้ข้อมูล หรือเจตนาให้ข้อมูลเท็จในรายงานสถานะการเงินของบริษัท
3	การคอร์รัปชัน (Corruption)	คือ การกระทำได้ ๆ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนองาน การให้คำมั่นสัญญา การขอ การเรียกรับ การให้หรือการรับ เงินสด หรือสิ่งของแทนเงินสด หรือทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงการให้สินบนทุกรูปแบบ กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นธรรมทางธุรกิจ ต่อบริษัทตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่ถูกกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้าให้กระทำได้



นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) จะไม่กระทำ หรือเข้าไปมีส่วนร่วม หรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อประโยชน์ทางตรงและทางอ้อม ต่อตนเอง และผู้เกี่ยวข้อง ไม่ว่าตนจะอยู่ในฐานะผู้รับ ผู้ให้ หรือผู้เสนอจ่ายสินบน ทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน แก่หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน คู่ค้า ที่บริษัท ได้ดำเนินธุรกิจหรือติดต่อด้วย

- (1) บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ มาตรการ และบทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ตลอดจนจัดให้มีการสอบทาน และทบทวนการปฏิบัติตาม “คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่สำคัญ มีดังนี้

1. การช่วยเหลือทางการเมือง
 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) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการบริษัทสอบทานและทบทวน นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพการดำเนินธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และบทบัญญัติของกฎหมาย และประกาศใช้นโยบายที่ผ่านการทบทวนในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เพื่อแจกจ่าย ใช้ในบริษัทฯ

การดำเนินงาน ปี 2562

- ▶▶ สื่อสารนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานทุกคน คิดเป็น 100% ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet ติดบอร์ดบริษัท และจอ Digital Signet
- ▶▶ จัดอบรม “HARN Anti-Corruption” แก่พนักงานใหม่ รวม 44 คน และผ่านการทดสอบความรู้เกี่ยวกับนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน คิดเป็น 100%



- ▶▶ จัดให้มีการทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่ พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการบริษัททุกคน ผ่านระบบ E-Learning โดยทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และ ทำแบบประเมินจนกว่าจะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- ▶▶ จัดให้มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ รายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส
- ▶▶ เข้ารับประกาศรับรองสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562



แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำกับดูแลและควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและติดตามความเสี่ยงจากการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทฯ ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือ การปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การ ทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจส่งถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

(1) ขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส

- ▶▶ การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย/หลักการกำกับดูแลกิจการ หรือ จรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึง นโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ
- ▶▶ การกระทำใดๆ ที่ส่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย กฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง เป็นต้น
- ▶▶ การกระทำใดๆ ที่ทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการ ควบคุมภายในที่บกพร่องของบริษัทฯ จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้บริษัทฯ เสียผลประโยชน์



(2) บุคคลที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนและเบาะแส

พนักงาน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคคลทั่วไป ที่พบเห็น ทราบเบาะแส หรือมีส่วนได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจของบริษัท หรือจากการปฏิบัติหน้าที่ของ กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน จากการกระทำใดๆ ที่เข้าข่ายขอบเขตการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส ตามข้อ (1) ข้างต้น

(3) การขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษากับ “ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ” ดังนี้



โทรศัพท์ 02-2030868 ต่อ 415



ส่งจดหมายทางไปรษณีย์ บมจ. หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ ฝ่ายกำกับดูแลกิจการ
เลขที่ 19/20-22 ซ.ศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ varinkan.t@harn.co.th

(4) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถแจ้งเรื่องราวหรือเบาะแส โดยระบุในเอกสารให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ผ่านทางช่องทางต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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



chairac@harn.co.th



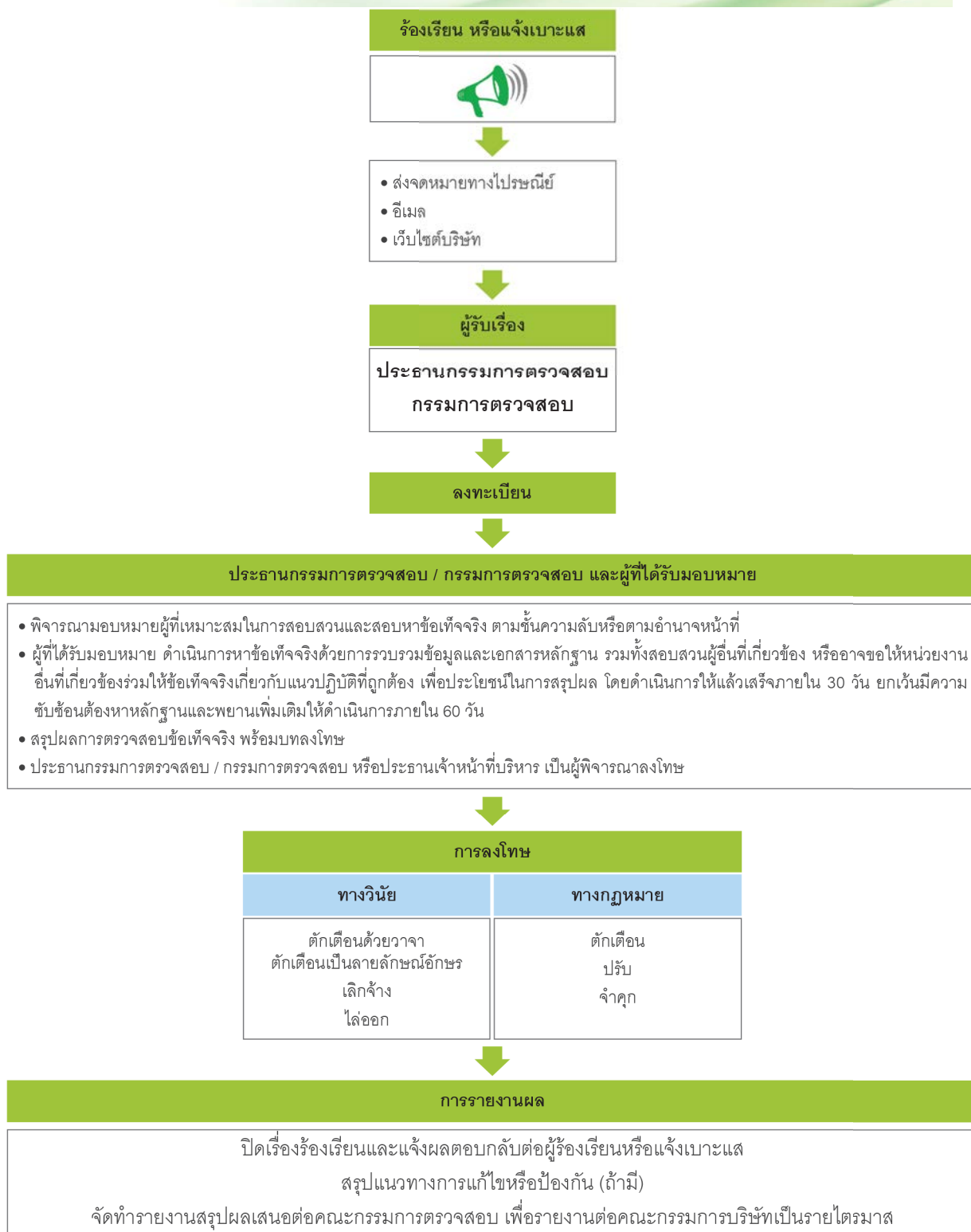
www.harn.co.th

(5) มาตรการปกป้องผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดโดยเจตนาสุจริต บริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้

- ▶ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน ผู้แจ้งเบาะแส ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสมและเป็นธรรมจาก บริษัทฯ เช่น จะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่งงาน ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือ การกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม
- ▶ บริษัทฯ จะเก็บเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นความลับ ไม่เปิดเผยต่อผู้ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ที่จำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย
- ▶ บุคคลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับทราบเรื่องหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน จะต้องรักษาข้อมูลให้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่น เว้นแต่เมื่อจำเป็นต้องเปิดเผยตามข้อกำหนดของกฎหมาย หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย บริษัทฯ จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการตามกฎหมาย แล้วแต่กรณี

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล





แนวทางในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

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 หรือพนักงานกระทำผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย
2. หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทฯ จะพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป
3. หากพนักงานของบริษัทฯ ประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการ / จรรยาบรรณธุรกิจ ที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
 - การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทฯ อย่างร้ายแรงหรือไม่
 - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือไม่
 - การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้



เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th

โดยบริษัทฯ จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว



จรรยาบรรณธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัท ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยมีนโยบายที่จะกำหนดจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อนำมาใช้และเผยแพร่ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน เข้าใจถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นแนวทางการปฏิบัติ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการที่จะดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย คำนึงถึงสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยผ่านการอบรม และการสื่อสารภายในองค์กรในรูปแบบต่างๆ โดยที่จรรยาบรรณดังกล่าวจะสะท้อนให้เห็นถึงค่านิยม และแนวทางการปฏิบัติงาน ที่พนักงานทุกคนพึงปฏิบัติตน และปฏิบัติงานตามกรอบจรรยาบรรณที่กำหนดไว้ในด้านต่างๆ โดยบริษัท ได้มีการประกาศและแจ้งให้ทุกคนรับทราบ พร้อมทั้งเปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ ซึ่งต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งการปฏิบัติตามลายลักษณ์อักษร และการปฏิบัติตามเจตนารมณ์แห่งความซื่อสัตย์

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้ติดตามให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยได้ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 28 มีนาคม 2562 และได้ให้ความเห็นว่า มีข้อมูลที่ครบถ้วนดีแล้ว ยังไม่มีประเด็นที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

7

รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล

7.1 ดูแล ให้ระบบการจัดทำรายงานทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำคัญต่างๆ ถูกต้อง เพียงพอ ทันเวลา เป็นไปตามกฎเกณฑ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

การจัดทำรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัทฯ และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนเพียงพอในงบการเงิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้สอบทานคุณภาพของรายงานทางการเงิน และระบบควบคุมภายใน 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 และข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีผ่านการสื่อสารในช่องทางอื่น ๆ (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 เปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นที่ผู้สอบบัญชีให้บริการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2562	ปี 2561
	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)		
• ค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาส	1,326,000	1,260,000
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	เรียกเก็บตาม	เรียกเก็บตาม
(ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปฏิบัติงาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง	ที่เกิดขึ้นจริง	ที่เกิดขึ้นจริง
ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น)	ของค่าใช้จ่าย	ของค่าใช้จ่าย

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



7.2 ติดตามดูแลความความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

- (1) คณะกรรมการจะกำกับให้ฝ่ายจัดการเป็นผู้ติดตามความเพียงพอของสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับฐานะการเงินและแนวโน้มปัญหาทางการเงินของบริษัท โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะร่วมกันหาทางแก้ไขโดยเร็ว หากเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ถึงปัญหาสภาพคล่องทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้
- (2) ในการอนุมัติการทำรายการใด ๆ หรือการเสนอความเห็นให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจะพิจารณาจนมีความมั่นใจได้ว่า การทำรายการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ สภาพคล่องทางการเงิน หรือความสามารถในการชำระหนี้

7.3 จะดำเนินการจนมั่นใจได้ว่า กิจการมีแผนในการแก้ไขปัญหา หรือมีกลไกอื่นที่จะสามารถแก้ไขปัญหาทางการเงินได้ ทั้งนี้ ภายใต้การคำนึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย

- (1) หากกิจการมีแนวโน้มที่จะไม่สามารถชำระหนี้หรือมีปัญหาทางการเงิน คณะกรรมการจะติดตามอย่างใกล้ชิด ดูแลให้กิจการประกอบธุรกิจด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
- (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

ผู้บริหารของบริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพบปะ ให้ข้อมูล และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และนักข่าว อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้กลุ่มคนดังกล่าวสามารถเข้าถึงข้อมูลบริษัท ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญที่จะมีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ 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 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และผู้บริหารในสายงานอื่นๆ ได้จัดสรรเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อแถลงนโยบายและทิศทางของบริษัท รวมถึงการพบปะนักลงทุน ผ่านช่องทางและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

7.6 ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเผยแพร่ข้อมูล

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีแล้ว บริษัทฯ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือ ภาษาอังกฤษผ่านช่องทางอื่นอย่างสม่ำเสมอด้วย เช่น เว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th), Facebook : harn Engineering solutions Pcl.

ช่องทางการเปิดเผยข้อมูล	วัตถุประสงค์	กิจกรรมในปี 2562
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ wirat.s@harn.co.th โทรศัพท์ : 02-203-0868	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั่วไป สอบถามผลการดำเนินงาน โอกาสและอุปสรรค ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน	✓
เปิดให้มีการเข้าพบและสัมภาษณ์ ในรูปแบบการประชุม	เปิดโอกาสให้นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศสอบถามถึงกลยุทธ์ ทิศทางธุรกิจ รวมถึงโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากผู้บริหารระดับสูง	5 ครั้ง
งาน "mai FORUM 2019" 20 ปี mai เติบโตด้วยกัน สร้างสรรค์ ยั่งยืน	เพื่อนำเสนอผลประกอบการศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจและยั่งยืนของบริษัทฯ	1 ครั้ง
"บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน" (Opportunity Day) จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	แสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ทิศทางดำเนินธุรกิจและตอบข้อซักถาม จากนักลงทุน นักวิเคราะห์ ฯลฯ	4 ครั้ง
รายงานประจำปี และแบบ 56-1	แสดงผลประกอบการในรอบปีของบริษัท	✓
ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ บริษัท www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์	เป็นช่องทางในการส่งข้อมูลผลการดำเนินงานประจำไตรมาสและประจำปี หลังจาก ที่มีการเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว และข้อมูลอื่นๆ เช่น ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน เป็นต้น	✓



สนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น

8.1 ดูแลให้มั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท

(1) คณะกรรมการ ตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนในหลักทรัพย์และในฐานะเจ้าของบริษัทฯ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัทฯ สิทธิในการได้รับข้อมูลของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิต่างๆ ในการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรรเงินปันผล การแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การอนุมัติธุรกรรมที่สำคัญและมีผลกระทบต่อทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นต้น ประเด็นสำคัญดังกล่าวข้างต้นทั้งที่กำหนดในกฎหมาย หรือระเบียบใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีผลกระทบต่อการทำงานของของบริษัทฯ จะถูกเสนอให้มีการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี โดยจะจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทฯ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องพิจารณาเฉพาะในเรื่องที่อาจกระทบกระเทือน หรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ สามารถเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เป็นกรณีไป

► การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซ.แสงแจ่ม ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม 148 คน แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง 39 คน และผ่านการมอบฉันทะ 109 คน โดยมีจำนวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ทั้งหมด 351,885,963 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.2029 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทฯ

ในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนี้ บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามแนวทางของโครงการประเมินคุณภาพการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ที่จัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เพื่อให้การจัดการงานมีมาตรฐานเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

(2) การสนับสนุนการมีส่วนร่วมผู้ถือหุ้น

► เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทฯ เปิดเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ ในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้า อาทิ คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น ข้อจำกัดการเสนอวาระ ขั้นตอนการเสนอ รวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

► เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลให้เข้ารับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.harn.co.th \ นักลงทุนสัมพันธ์ \ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น \ การประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของ ตลท. อีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว



- (3) บริษัทฯ มีนโยบายสนับสนุน หรือส่งเสริมผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันให้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้จัดทำหนังสือเชิญประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม ข้อมูลประกอบการพิจารณาระเบียบวาระอย่างครบถ้วน เพียงพอต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น พร้อมความเห็นของคณะกรรมการในแต่ละวาระที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หรือในเอกสารประกอบวาระการประชุม
- (4) บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งข้อมูลประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ ทางไปรษณีย์ในวันที่ 2 เมษายน 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบล่วงหน้าก่อนวันประชุม 23 วัน พร้อมทั้ง เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมประจำปี บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) ในวันที่ 21 มีนาคม 2562 ทั้งในรูปแบบที่เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 35 วัน พร้อมทั้งได้แจ้งข่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าบริษัทฯ ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมตามที่กล่าวมาข้างต้น บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว และได้มีเวลาในการศึกษาพิจารณาข้อมูลเป็นการล่วงหน้า เพื่อนำมาใช้ตัดสินใจในการลงมติ

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ประกาศคำบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ระหว่างวันที่ 17 ถึง 19 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 6 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบคำบอกกล่าวและเตรียมตัวมาร่วมประชุม

- (5) ก่อนวันประชุม บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สามารถส่งความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อซักถามได้ล่วงหน้าจนถึง วันที่ 15 เมษายน 2562 ก่อนวันประชุม 10 วัน โดยกำหนดหลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าให้ชัดเจน และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบพร้อมกับการนำส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์การส่งคำถามล่วงหน้าดังกล่าวไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม พร้อมทั้งเสนอชื่อกรรมการอิสระ 3 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 ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลประกอบวาระการประชุมก่อนตัดสินใจ
- (3) บริษัทฯ ได้จัดทำใบลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระสำหรับการลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกในการลงและนับคะแนนเสียง ซึ่งเมื่อลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้นจะนำมารวมกับคะแนนเสียงที่ได้ลงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรวมคะแนน และประกาศคะแนนรวมทันทีในวันประชุม
- (4) บริษัทฯ ไม่กระทำการใดๆ ที่มีลักษณะเป็นการกีดกันสิทธิในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนย่อมมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดระยะเวลาการประชุม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามตลอดจนแสดงความคิดเห็นต่างๆ ได้อย่างอิสระ
- (5) เมื่อถึงเวลาเริ่มประชุม กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง ตลอดจนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมายอิสระ (ถ้ามี) โดยก่อนเริ่มประชุม เลขานุการบริษัท จะชี้แจงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทั้งหมด อาทิ การเปิดประชุม และการออกเสียงลงคะแนน รวมทั้งวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่จะต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของบริษัทฯ
- (6) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการแต่งตั้งกรรมการเป็นรายคน
- (7) บริษัทฯ จะระบุนักมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในการประชุมผู้ถือหุ้น หากกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการพิจารณาวาระใด ประธานที่ประชุมและ/หรือ เลขานุการบริษัท จะแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบก่อนการพิจารณาวาระ โดยกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นจะไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ
- (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 รวมทั้งจัดมุมให้นักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยต้อนรับและตอบข้อซักถามต่างๆ แก่ผู้ถือหุ้น

8.3 ดูแลให้การเปิดเผยมติที่ประชุมและการจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน

- (1) บริษัทฯ ได้เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงในวันที่ 26 เมษายน 2562 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 ดออกเสียง) จำนวนบัตรเสีย ของแต่ละวาระ
- ▶ ประเด็นคำถามและคำตอบในที่ประชุมแต่ละวาระอย่างละเอียด รวมทั้งชื่อ-นามสกุลของผู้ถามและผู้ตอบ

- (2) บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.harn.co.th) และแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ภายใน 14 วันหลังวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ

9.2 การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ในปี 2562

จากการประเมินการกำกับดูแลกิจการตามโครงการ “ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2562” ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พบว่า HARN ได้รับผลการประเมินรวมอยู่ที่ 91 คะแนน ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ “ยอดเยี่ยม” หรือ 5 ดาว ปรับปรุงดีขึ้นกว่าปี 2561 ซึ่งได้คะแนน 87 คะแนน และผลคะแนนของ HARN ในปี 2562 สูงกว่าผลคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่สำรวจ (คะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนโดยรวมเท่ากับ 82 คะแนน)

คณะกรรมการบริษัท ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะผู้นำองค์กรที่ต้องกำกับดูแลให้บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน ผ่านกระบวนการทางธุรกิจ จึงได้ทบทวนหลักปฏิบัติตาม CG Code 2560 ทั้ง 8 ข้อ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งสรุปประเด็นที่ยังไม่ได้ปฏิบัติดังนี้

หลักปฏิบัติตาม CG Code	สิ่งที่ดำเนินการ/มาตรการทดแทน
คณะกรรมการควรพิจารณาแต่งตั้ง CG Committee	มอบฝ่ายสายงานกำกับดูแลกิจการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
คณะกรรมการควรประกอบด้วยกรรมการอิสระมากกว่า 50%	ปัจจุบันมีสัดส่วนกรรมการอิสระ 3 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 9 ท่าน (ดร. สุพจน์ เตชะวรวิทย์ กรรมการอิสระ ลาออก มีผลวันที่ 1 มกราคม 2563) ทำให้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระคิดเป็น 33% เนื่องจากสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีความหลากหลายและจำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี
การจัดทำรายงานความยั่งยืน	ยังไม่สามารถปฏิบัติได้ แต่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เฉพาะความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี



10. ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “HARN” ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในวงจรความยั่งยืนของบริษัท คณะกรรมการจึงกำหนดความรับผิดชอบต่อสังคมของ HARN ไว้ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และกำหนดเป็นพันธสัญญาด้านความยั่งยืนที่ว่า Quality Living through Sustainable Engineering ซึ่งจะนำไปพัฒนาเป็นกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนระยะยาวของ HARN ต่อไป

กรรมการกำหนดให้ผู้บริหารของ HARN เข้าร่วมหลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR for Corporate Sustainability) และหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน อีก 6 หลักสูตร ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อขับเคลื่อนวงจรความยั่งยืนของบริษัท ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้



การให้ความสำคัญและการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ HARN

HARN ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและพนักงานของ HARN หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น เจ้าหนี้ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ภาครัฐ สังคม และชุมชน เป็นต้น โดยตระหนักดีว่าการสนับสนุนและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินงานและการพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น HARN จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิทธิของผู้มีส่วนได้เสียดังกล่าวได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ในการดำเนินธุรกิจของ HARN ได้คำนึงถึงสิทธิและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตามแนวทางดังต่อไปนี้

พนักงาน : HARN ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันให้องค์กรบรรลุถึงเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ จึงมีนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีสภาพการทำงานที่ยุติธรรม 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 ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงใน



หน้าที่การงานของพนักงาน หรือลูกค้า และสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน พนักงานมีสิทธิในการร้องเรียนกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากพนักงานทุกระดับอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค

ผลดำเนินการในปี 2562

นโยบาย	แนวทางดำเนินงาน	ผลดำเนินงาน	การวัดผล
● สภาพการจ้างที่ยุติธรรม	การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงานอย่างเคร่งครัด	กำหนดเกณฑ์การจ้างงาน และสวัสดิการที่เหมาะสมต่อหน้าที่ความรับผิดชอบสภาพการทำงาน	ปัญหาแรงงาน หรือการร้องเรียน เท่ากับ 0 ครั้ง
● สวัสดิการที่เหมาะสม			เทียบผลกับตลาดแรงงานทุกปี : กลุ่มงานส่วนกลาง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน กลุ่มงานขายและบริการ สูงกว่าตลาดเฉลี่ย
● สภาพการทำงานที่ปลอดภัย และถูกสุขอนามัย	"จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน"	คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ติดตามผลทุกเดือน	ผลความพึงพอใจของพนักงานด้านสภาพแวดล้อม เท่ากับ 69%
● โอกาสที่จะพัฒนาความรู้ ทักษะ	"การประเมินผลงานการเลื่อนขั้น หรือพิจารณาผลงาน"	คณะกรรมการบริหารทบทวนเกณฑ์การประเมินผลทุกปี	จำนวนพนักงานที่มีการวัดผลตามเกณฑ์ คิดเป็น 100%

ลูกค้า



HARN ตระหนักถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ มุ่งมั่นจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา ส่งมอบสินค้าตรงเวลา ปฏิบัติตามสัญญา ข้อตกลง หรือเงื่อนไขต่างๆ พร้อมให้บริการหลังการขายด้วยทีมงานคุณภาพ ได้นำมาตรฐาน ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กร โดยได้กำหนดนโยบายคุณภาพไว้ว่า "เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และการจัดการธุรกิจที่เป็นเลิศ"

ผลการดำเนินงานในปี 2562

การคัดเลือกลูกค้า (จำนวนลูกค้ารวม 726 ราย)	ผลการประเมิน
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ผลิต / จำนวนย สินค้าที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการ ✓ มีใบรับรองคุณภาพการทำงาน หรือใบรับรองคุณภาพสินค้า ✓ มีบริการหลังการขายหรือบริการทางเทคนิค ✓ ไม่มีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์ส่วนตัวกับพนักงานของบริษัท ✓ มีชื่อเสียงดี มีจริยธรรม 	ผ่านเกณฑ์ คิดเป็น 100%
การประเมินผลงาน (2 ครั้ง/ปี รวม 365 ราย)	ผลการประเมิน
<ul style="list-style-type: none"> ✓ ด้านสินค้า ✓ ด้านเวลา ✓ ด้านเอกสาร 	เฉลี่ย 95%

คู่ค้า

และ/หรือ
เจ้าหนี้

HARN มีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทางธุรกิจกับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความเกื้อหนุนที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเสมอภาค โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุด หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงปฏิบัติตามพันธสัญญาอย่างเคร่งครัด เพื่อบรรลุผลประโยชน์ร่วมกัน โดยจะไม่ดำเนินการที่ทุจริตในการค้ากับคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ กรณีที่มีข้อมูลว่ามีการดำเนินการที่ไม่สุจริตเกิดขึ้น ต้องเปิดเผยรายละเอียดต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและยุติธรรม HARN จะแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเจ้าหนี้ โดยเฉพาะเงื่อนไขการสั่งซื้อ การค้าประกัน เทอมการชำระเงิน รวมถึงการผิณัดชำระหนี้ให้ฝ่ายรับทราบในขั้นตอนการเจรจาและปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่มีต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ อย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ ต้องรีบแจ้งและเจรจากับคู่ค้า/เจ้าหนี้เป็นการล่วงหน้า เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ส่งเสริมให้คู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้ ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยการตอบรับนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สำหรับผู้ขายที่ขึ้นทะเบียนผู้ขายรายใหม่ทุกราย



	คู่แข่ง : HARN มีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของกติกาการแข่งขันที่ยุติธรรม ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม โดยจะปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี ไม่พยายามทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยปราศจากความจริง ไม่ละเมิดความลับ หรือล่วงรู้ความลับทางการค้าของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีขโมย
	ผู้ถือหุ้น : HARN มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม และพยายามที่จะพัฒนากิจการให้เจริญเติบโตก้าวหน้า มีผลประโยชน์ที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมให้กับการลงทุนของผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความโปร่งใส ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม รวมทั้งนำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัทฯ ผลประกอบการฐานะข้อมูลทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความจริง โดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบถึงแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้มีข้อมูลสนับสนุน และมีเหตุผลอย่างเพียงพอ และไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่น โดยใช้ข้อมูลของ HARN ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร
	ภาครัฐ : HARN ดำเนินธุรกิจเพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย โดยยึดถือปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามครรลองประเพณีธุรกิจทั่วไป
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม 	ชุมชน สังคม : HARN ดำเนินธุรกิจโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม โดยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องเหมาะสม และคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง คำนึงว่าส่วนหนึ่งเพื่อกิจกรรมที่จะมีส่วนสร้างสรรค์สังคม สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาชน ปฏิบัติและให้ความร่วมมือ หรือควบคุมให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และกฎระเบียบที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของชุมชนและสังคม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม มุ่งสร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

Smart Business

การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

ตลอดเวลาของการดำเนินธุรกิจ HARN ยึดมั่นแนวทางการบริหารงานตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างความน่าเชื่อถือในการบริหารจัดการ ด้วยยึดหลักการปฏิบัติ ต่อผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กรทุกกลุ่ม ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และคู่แข่งทางธุรกิจด้วยความเป็นธรรม 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 ความยากจนเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรม

✧ ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมในห่วงโซ่มูลค่า

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

✧ ส่งเสริมการเคารพสิทธิในทรัพย์สิน

1. ปฏิบัติการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่า HARN ได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายในการใช้และให้สิทธิใช้สอยทรัพย์สินต่างๆ
2. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิน ได้แก่ การใช้ตำแหน่งทางการตลาดที่เหนือกว่าในทางมิชอบ การผลิตของปลอม และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
3. ชำระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม

ทั้งนี้ HARN เปิดโอกาสให้แจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนการกระทำความผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณผ่านกระบวนการตรวจสอบ โดยจัดให้มีกระบวนการดำเนินการหลังจากมีผู้แจ้งเบาะแส โดยให้มีการตรวจสอบข้อมูลและมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป

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

Smart Business

ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

HARN มุ่งมั่นเป็นผู้นำการให้บริการ “โซลูชั่นที่ยั่งยืน” ของงานระบบวิศวกรรม โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่มีในการคัดสรรผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่นำมาสนองความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิตของผู้บริโภค ด้วยสินค้าคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย การขายและบริการที่รวดเร็ว ตรงต่อเวลา ถูกต้อง และคุ้มค่า ถือเป็นเครื่องมือในการสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า และสร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนสร้างความเชื่อถือและความภักดีต่อตราสินค้าได้ในระยะยาวและเพิ่มคุณค่าให้กับ HARN อีกทั้งยังคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อการลงทุนเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าอีกด้วย

HARN มุ่งมั่นจะถ่ายทอดความรู้ทางวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่อลูกค้าและผู้บริโภคทั่วไป โดยจัดทำบทความผ่านสื่อเฟสบุ๊ค และเว็บไซต์ ของบริษัท เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ อย่างกว้างขวางต่อสังคม นอกจากนี้บริษัทยังได้จัดทำโครงการ “Knowledge Sharing” โดยจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระบบทำความเย็นแก่ผู้สนใจในภาคใต้ในปี 2562 รวม 2 ครั้ง ด้วยยึดมั่นในหลักการ “ผู้ให้ ย่อมเรียนรู้ และเติบโต”

HARN พัฒนาความรับผิดชอบต่อลูกค้าผ่านขั้นตอนกระบวนการปฏิบัติงานและกิจกรรมของพนักงานในฝ่ายต่างๆ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยรับการตรวจประเมินจากระบบทุกปี ละ 2 ครั้งในเดือน ในเดือนมกราคม 2562 และธันวาคม 2562

HARN ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภค จึงให้ความสำคัญในกระบวนการต่างๆ จนสินค้าถึงมือผู้บริโภค ดังนี้

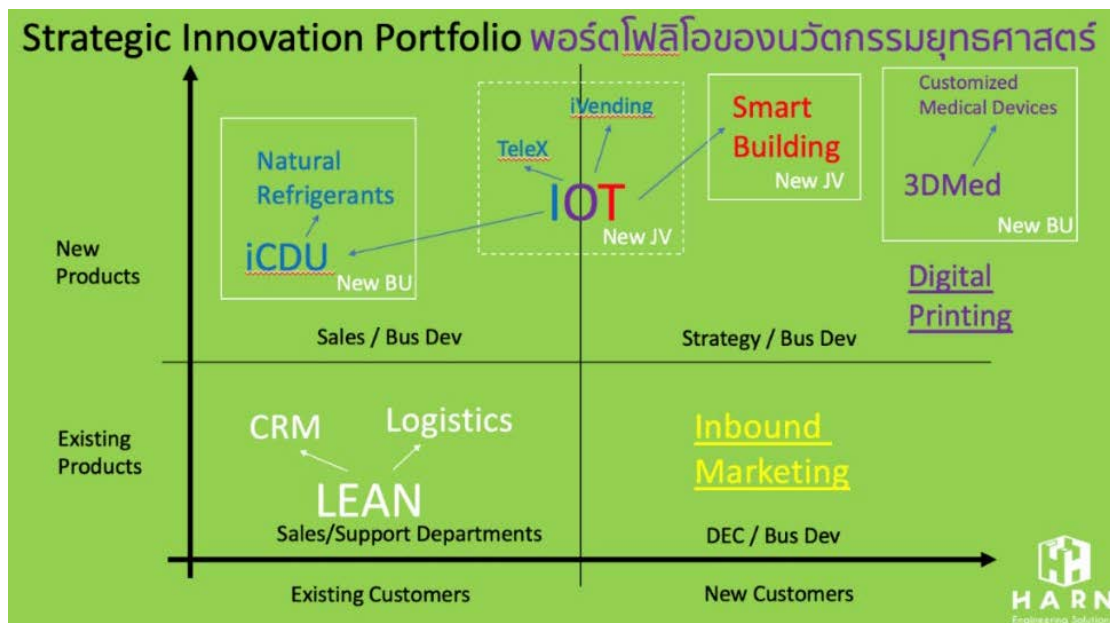


✂ ผลความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2562

HARN กำหนดเป็นนโยบายให้ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าเป็นประจำทุกปี เพื่อให้บริษัทฯ ได้รับทราบผลงานที่ได้ส่งมอบแก่ลูกค้าในด้านต่างๆ

ผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า ประจำปี 2562 พบว่าทุกด้านได้รับคะแนนสูงขึ้นกว่าปี 2561 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ดังนโยบายคุณภาพที่ว่า “เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่มีคุณภาพสูง เทคโนโลยีที่นำหน้า” และนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้าไปวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุง สินค้าและการให้บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องต่อไป

ความพึงพอใจของลูกค้า	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
สินค้า (คุณภาพ ความหลากหลายของสินค้า)	89.98	88.06	84.80
พนักงานขาย (ความรู้เกี่ยวกับสินค้า การบริการ การแก้ไขปัญหา)	90.3	87.93	85.40
บริการอื่น (การจัดการ การให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับบริษัท)	89.01	86.31	82.00
ความพึงพอใจเฉลี่ยรวม	89.76	87.43	84.07



จากพอร์ตโฟลิโอของนวัตกรรมยุคศาสตร์นั้น หาญฯ ได้ดำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรมในปี 2562 ไปตามแผนดังกล่าวโดยมีกิจกรรมหลัก 2 ประการได้แก่

✕ **โครงการวิจัย 3DMed การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูงเพื่อช่วยวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ**

บริษัทฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ HARN 3DMed: การสร้างแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัยและวางแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ จากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) รหัสโครงการ P13-EC-61-02-005 ระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อผลิตแบบจำลองอวัยวะด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติขั้นสูง เพื่อวินิจฉัย วางแผนการรักษา และการศึกษาทางการแพทย์
2. เพื่อร่วมทดสอบกับศูนย์ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ด้านศัลยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และกระดูก
3. เพื่อสร้างบริการพิมพ์สามมิติเชิงพาณิชย์คุณภาพสูง เพื่อศูนย์การแพทย์ทั่วประเทศเข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ทำการส่งมอบแบบจำลองอวัยวะให้กับโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ จำนวน 50 ชิ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด โดยแบ่งเป็นสัดส่วนในการวางแผนการรักษา หรือร่วมกับการวินิจฉัย หรือร่วมกับการสอน จำนวน 41 เคส คิดเป็น 82% และใช้ในการสอนอย่างเดียว จำนวน 9 เคส คิดเป็น 18% และจากการเก็บสถิติพบว่าแพทย์ได้นำแบบจำลองไปใช้ประโยชน์ส่วนมากในการวางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด คิดเป็น 48% รองลงมาคือใช้ในการเรียนการสอน คิดเป็น 18% ดังนี้



ประโยชน์	ลักษณะการนำไปใช้งาน				
	วางแผนการรักษา ก่อนการผ่าตัด	วินิจฉัยและวางแผน การรักษาก่อนการ ผ่าตัด	วินิจฉัย วางแผนการ รักษา ก่อนผ่าตัด และการสอน	ใช้ในการสอน	วางแผนการรักษา ก่อนผ่าตัดและการ สอน
วางแผนการรักษาก่อนการผ่าตัด	Y	Y			Y
วินิจฉัย		Y	Y		
การสอน			Y	Y	Y
จำนวนเคส	9	6	5	9	6
สัดส่วนการใช้งาน %	48	12	10	18	12
ความพึงพอใจ (เต็ม 5)	4.43	4.44	4.64	4.5	4.62

ผลจากโครงการที่ได้ร่วมทดสอบกับศูนย์ศัลยกรรมในโรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ ได้ผลคะแนนประเมินเฉลี่ย 90.5% อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ซึ่งหมายความว่า เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย วางแผนเตรียมการทั้งก่อนและหลังผ่าตัด โดยมี ศูนย์ศัลยกรรมของโรงพยาบาลที่ร่วมทดสอบ เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิริราช รามาธิบดี และโรงพยาบาลอื่นๆ ทั่วประเทศ ซึ่งทาง HARN 3DMed ยังคงร่วมมือกับศูนย์ต่างๆ ต่อไปในการพัฒนาใช้ประโยชน์จากการพิมพ์สามมิติเพื่อ ประโยชน์ของวงการแพทย์และการศึกษาของประเทศ เช่น การวิจัยพิมพ์กระดูก หรืออวัยวะต่างๆ

รูปตัวอย่างแบบจำลองอวัยวะ

- ศัลยกรรมกะโหลก ขากรรไกร และใบหน้า





- ศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ



- ศัลยกรรมกระดูก



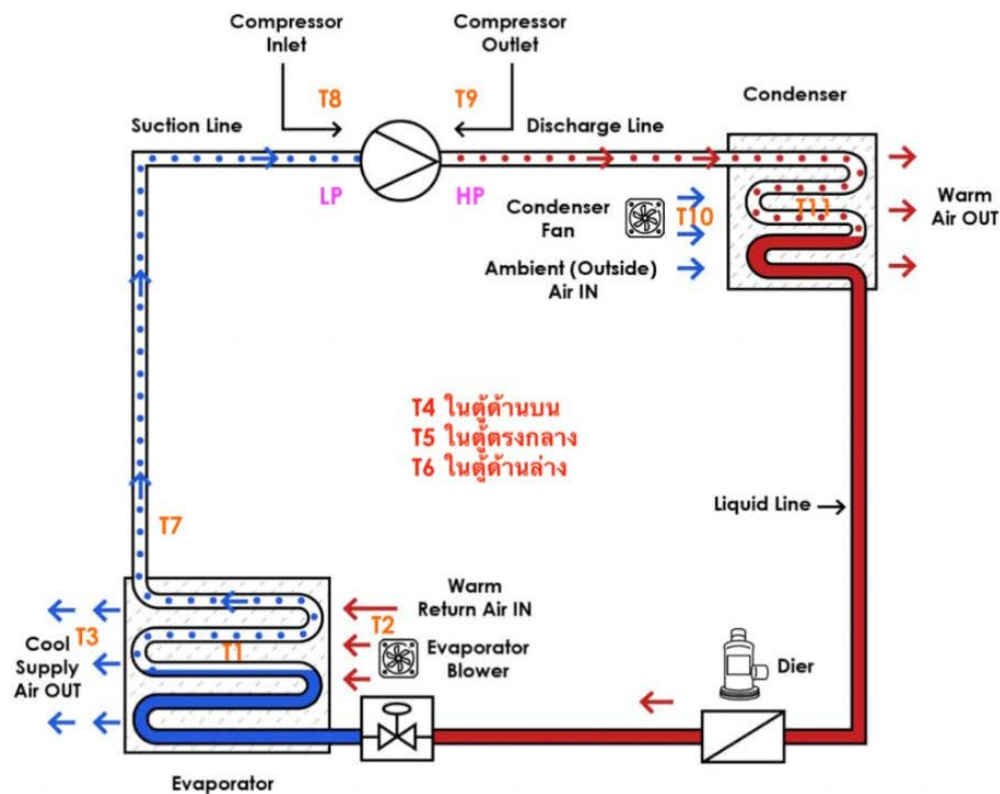
✕ การพัฒนาระบบ IOT เช้าประยุกต์ใช้ในงานกิจการ

ในปี 2562 บริษัทฯ ได้เริ่มการทดลองติดตั้งระบบ IOT เข้ากับระบบเครื่องทำความเย็น เพื่อเฝ้าติดตามการทำงานของระบบห้องเย็นขึ้นโดยใช้ชื่อว่า “TeleChill” โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อลดพลังงานไฟฟ้าในการทำความเย็น
2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้า เพื่อรักษาคุณภาพของอาหารให้สดยาวนาน
3. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการซ่อมบำรุงรักษาระบบ ลดหรือหลีกเลี่ยงภาวะฉุกเฉินจากระบบหยุดทำงาน



โดยขั้นแรกจะทำการสร้าง Mock Up กล่าวคือเป็นระบบต้นแบบง่ายๆ เพื่อทดสอบแนวความคิดด้วยความประหยัด ซึ่งหากทดสอบแล้วได้ผลเป็นที่น่าพอใจอาจจะร่วมกันพัฒนาเป็นโมเดลธุรกิจขั้นต่อไป



บริษัทฯ ได้คัดเลือกผู้สนใจในการพัฒนาระบบ IOT จำนวน 1 รายจาก 2 ราย เพื่อเข้าร่วมทดสอบและเฝ้าติดตามการทำงานของระบบห้องเย็น ซึ่งผลที่ได้เป็นที่น่าพอใจ คือ ระบบ IOT รายงานข้อมูลภายในของระบบการทำความเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงข้อมูลที่สำคัญที่สุดคือ “การใช้พลังงาน” บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจติดตั้งอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเข้าในตู้ทดลอง ซึ่งพบว่าสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 25-35% โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกนั้นมีประสบการณ์ในการติดตั้งระบบ IOT เข้ากับระบบพื้นฐานงานอาคาร จะทำการติดตามการทำงานของระบบพื้นฐานของงานอาคารจากส่วนกลาง แจ้งเตือนความผิดปกติหรือความเสียหาย เพื่อการแก้ไข/ซ่อมบำรุง และเก็บข้อมูลการทำงานของระบบไว้สำหรับการตรวจสอบย้อนหลังและสร้างเป็นรายงานได้ ในการพัฒนาระบบ IOT ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการต่อยอดให้กับกลุ่มธุรกิจการทำความเย็นแล้ว ยังรวมถึงกลุ่มธุรกิจความปลอดภัยและความสะดวกสบายในอาคารอีกด้วย





Smart People

การเคารพสิทธิมนุษยชน

HARN ประกอบธุรกิจด้วยความเคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนทุกฝ่าย ส่งเสริมให้ทุกส่วนของ HARN ต้องปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของศักดิ์ศรีและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตลอดจนปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาค ซึ่งเป็นรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ส่งเสริมและกระตุ้นให้มีการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและความเสมอภาค โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในเรื่องสัญชาติ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา ศาสนา ความเชื่อทางการเมือง หรือความเชื่อในทางอื่นใด ชชาติพันธุ์หรือพื้นเพทางสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะ
2. สนับสนุนและเคารพในการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยหมั่นตรวจสอบดูแลมิให้ธุรกิจของตนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น ไม่สนับสนุนการบังคับใช้แรงงานต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก เป็นต้น
3. เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็นของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมีอิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือความคิดเห็นผ่านสื่อต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสรี

Smart People

การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

HARN ให้ความสำคัญกับพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญ ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน HARN จึงให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม และกำหนดนโยบายที่จะดูแลพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพการจ้างงานที่ยุติธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีโอกาสที่จะพัฒนาความก้าวหน้า รวมทั้งมีสภาพการทำงานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย ตามที่ได้กำหนดเป็นพันธกิจไว้ว่า “เราเชื่อมั่นในคุณค่า และศักยภาพของพนักงาน และมุ่งมั่นที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีความสุข กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่ม และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้แก่ทีมงานที่มีความสามารถรอบรู้ บนหลักการของความถูกต้อง เทียบธรรม ความคิดบวก และความรับผิดชอบต่ออย่างมืออาชีพ”

ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทฯ ไม่มีการฝ่าฝืนกฎหมายด้านแรงงานผู้บริโภค การจ้างงาน การแข่งขันทางการค้า สิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้

- 1) ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด
- 2) จัดให้มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี และปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน
- 3) ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ ให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชน 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

✧ ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน

HARN ได้จัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นเพื่อดูแลและรับผิดชอบพนักงานทุกระดับทุกคนในองค์กร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายอย่างเต็มที่ เนื่องจากพนักงานมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้มีความเติบโตและมั่นคงจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากเงินเดือนที่พนักงานได้รับแล้ว HARN ยังได้จัดให้มีสวัสดิการและผลประโยชน์อื่นในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเหมาะสมให้แก่พนักงานอีกด้วย โดยสวัสดิการต่างๆ ที่ HARN จัดให้นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และ HARN อยู่ในสถานภาพที่สามารถจะจ่ายได้ (รายละเอียดแสดงอยู่ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 8.โครงสร้างการจัดการ ข้อ 7.2 ค่าตอบแทนพนักงาน หน้า 85 และหัวข้อ 9.การกำกับดูแลกิจการ หมวด 4 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร หน้า 99-100)

✧ ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

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

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แผนงานและกิจกรรม	ผลดำเนินการ
1. ความปลอดภัยในการทำงานเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบต่อพนักงานทุกคน ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดี สนับสนุน ส่งเสริม และกำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่กำหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด	1.1 ประกาศใช้นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-QMO-018) และคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (S-QMO-021) เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ศึกษา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด	"ทบทวนเอกสาร 1 ครั้ง และติดตามทุกเดือน"
2. ส่งเสริมและเสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่ดี	2.1 อบรม "ความปลอดภัยทั่วไปสำหรับพนักงานใหม่" ทุกคน	จัดอบรม 12 ครั้ง รวม 69 คน
3. พัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่บริษัทนำมาประยุกต์ใช้ รวมถึงปฏิบัติตามข้อกำหนดของลูกค้านด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	3.1 "การตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงาน (แสงสว่าง ความร้อน สารเคมี, ฝุ่นละออง)" 3.2 การตรวจสอบความปลอดภัย 3.3 ตรวจสอบความปลอดภัยของบันไดประจำปี 3.4 ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและระดับขีดจำกัด	1 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง 1 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
4. "ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า จัดให้มีวิธีการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย ตลอดจนแนะนำวิธีการป้องกัน"	4.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัยผ่านช่องทาง อาทิ อินเทอร์เน็ต, Digital Signet	ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง
5. ทบทวนและประเมินระบบการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเป็นระยะๆ เพื่อนำมาวางแผนในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	5.1 ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีหกทั่วโหล 5.2 การอบรมดับเพลิงเบื้องต้น 5.3 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อาคารสำนักงาน พร้อมส่งเอกสารราชการ 5.4 การฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ คลังสินค้า	1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง 1 ครั้ง
6. รับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ ของพนักงานผ่านคณะกรรมการความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน โดยจะนำไปพิจารณา ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่องต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่พนักงานมากที่สุด	6.1 การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ 6.2 ตรวจสอบติดตามการปรับปรุง แก้ไขสภาพพื้นที่การทำงานที่ไม่ปลอดภัย	ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง ทุกเดือน รวม 12 ครั้ง

จำนวนการเกิดอุบัติเหตุ จำแนกตามลักษณะการประสบอันตรายและความร้ายแรง ระหว่างเดือน มกราคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2562

ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ	จำนวนครั้งที่ประสบอันตราย						รวม
	เสียชีวิต	ทุพพลภาพ	หยุดงานเกิน 3 วัน	หยุดงานแต่ไม่เกิน 3 วัน	ไม่หยุดงาน	ทรัพย์สินเสียหาย	
วัตถุหรือสิ่งของพังทลาย / หล่นทับ	-	-	-	-	1	-	1
สัมผัสวัตถุสารเคมี	-	-	-	1	-	-	1
อุบัติเหตุจากยานพาหนะ	-	-	-	-	-	15	15



- ▶ มีการจัดอบรมและฝึกซ้อมพื้นฐานการดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนมีการวางแผน กำหนดผู้รับผิดชอบหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562



ผลการดำเนินการอบรมและฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ อยู่ในเกณฑ์ดี ประเมินโดยผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ▶ จัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปี ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีพนักงานที่อยู่ในเกณฑ์ต้องรับการตรวจสอบสุขภาพทั้งหมดจำนวน 237 คน เข้ารับการตรวจจริง 228 คน คิดเป็น 96.20%



✧ ด้านพัฒนาบุคลากร

นโยบายในการพัฒนาบุคลากร มีการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้น และเตรียมความพร้อมรองรับการแข่งขันทางธุรกิจ โดยส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตขององค์กร โดยการจัดให้มีการอบรมประจำปีทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงเดินทางไปอบรม และดูงานในต่างประเทศ เพื่อเสริมทักษะงานตามความรับผิดชอบของพนักงานแต่ละระดับ นอกจากนี้ HARN ยังได้ให้ความสำคัญกับการติดตาม วัดผลในการนำความรู้ที่ได้รับนั้นมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีให้กับทีมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

HARN ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบุคลากร ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญของการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร โดยนำเข้าหมาย กลยุทธ์ ที่สอดคล้องกับทิศทางการขยายตัวของบริษัท รวมถึงค่านิยมองค์กรมาเป็นกรอบในการฝึกอบรมและพัฒนา



ในปี 2562 HARN ได้ปฏิบัติตามแผนงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ได้วางไว้อย่างครบถ้วนครอบคลุมในทุกระดับ นอกจากการเพิ่มความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแล้ว ยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพใจ และความสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน อันจะนำไปสู่ความร่วมมือร่วมใจในการทำงานได้อย่างมีความสุข

✂ การฝึกอบรมและพัฒนา

HARN มุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมด้านการพัฒนาบุคลากรตั้งแต่วันที่พนักงานได้เข้ามาทำงานที่บริษัท โดยจัดให้มีการฝึกอบรมในด้านความรู้ความสามารถ และทักษะในหลักสูตรพื้นฐานที่จำเป็นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ พร้อมทั้งส่งเสริมสร้างทัศนคติที่ดี ด้วยหลักสูตรทางด้านความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) เพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในการพัฒนางาน และสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อชีวิตการทำงานและชีวิตประจำวัน

HARN ให้ความสำคัญด้านการขายและบริการ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ โดยการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานขายและบริการเพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และแรงจูงใจที่ดีในงานขายและบริการ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี มีจิตจรรีกรงานบริการ ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า สามารถเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาได้อย่างมืออาชีพ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า เพื่อให้การบริหารงานสำเร็จตามวิสัยทัศน์บริษัทฯ ที่ว่า “เราจะเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชั่นที่ยั่งยืน...” รวมทั้ง ยังได้ส่งเสริมให้พนักงานได้ไปศึกษาดูงาน และเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับสินค้า ระบบการทำงาน และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้มีความก้าวหน้าต่อไป

การจัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ได้แก่ หลักสูตร Kaizen การปรับปรุงและลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพ หลักสูตรการสื่อสารเพื่อการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร การพัฒนาหัวหน้าสู่ภาวะผู้นำมืออาชีพ และหลักสูตรเทคนิคการบริหารเวลาและการจัดลำดับความสำคัญ

นอกจากนี้แล้ว ยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงานผ่านคอร์สออนไลน์ ซึ่งสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยผ่านอุปกรณ์ที่รองรับ ได้แก่ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือโน้ตบุ๊ก รวมทั้งจัดให้มีการเรียนรู้และทดสอบความรู้ความเข้าใจในเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้มีความรู้ความเข้าใจ และมีแนวปฏิบัติที่ดีตระหนักถึงความสำคัญและรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่วมในการป้องกันต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร

สรุปการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ประจำปี 2562

สรุปการพัฒนาศักยภาพ	หน่วย	2562	2561	2560
จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	254	252	244
จำนวนชั่วโมงการฝึกอบรม	ชั่วโมง	2,762	3,713	4,131
จำนวนชั่วโมงฝึกอบรมโดยเฉลี่ยของพนักงาน	ชั่วโมง	10.87	14.73	16.93
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมภายใน	บาท	1,015,707	1,240,609	1,227,800
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมต่างประเทศ	บาท	2,400,000	933,117	3,560,000
คะแนนความผูกพันพนักงาน	% ความผูกพัน	74.47%	68.00%	81.00%

ประเภทหลักสูตร	คำอธิบาย	หน่วย	2562	2561	2560
หลักสูตรพื้นฐาน	เน้นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ นโยบาย ค่านิยม วัฒนธรรมการทำงาน ความรู้ที่พนักงานทุกคนจำเป็นต้องทราบ และได้รับการทบทวนตามระยะเวลา	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	17%	45%	100%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	6.00	2.40	3.70
หลักสูตรเตรียมความพร้อมขีดความสามารถหลัก	ความรู้ที่พนักงานจำเป็นต้องมีเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตามเป้าหมาย สร้างความเข้าใจและตระหนักในผลดีและผลเสียของงานที่ได้รับมอบหมาย	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	50%	57%	44%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	9.31	5.20	4.80
หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน	ความรู้ที่เพิ่มศักยภาพการทำงาน ทำให้เข้าใจปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตนเองหรืองาน และสามารถแก้ไข หรือปรับตัวได้กับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	54%	97%	49%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	7.26	10.80	7.90
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร	การบริหาร การเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน	% พนักงานที่ได้รับการอบรม	16%	12%	8%
		ชั่วโมงอบรมเฉลี่ย	6.75	47.60	82.10





✂ กิจกรรมพนักงานประจำปี 2562

บริษัทฯ มีนโยบายส่งเสริมให้พนักงานได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท ซึ่งช่วยสร้างสุขภาพกายและใจ ส่งเสริมขวัญกำลังใจดีในการปฏิบัติงาน อันจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

การเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล TEMCA CHAMPIONS CUP 2019



กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้บริหารเนื่องในวันปีใหม่ไทย



กิจกรรมทำบุญบริษัทประจำปี



กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ

Mom, you are the best of my life.
#HARN #รักแม่ต้องแฮรี่ให้โลกรู้

ต้อนรับเทศกาลของเดือนสิงหาคม
กับกิจกรรม **“รักแม่ต้องแฮรี่ให้โลกรู้”**

กติกาเกม

- 1) โฟล์ดภาพถ่ายกับคุณแม่ และแคปชั่นบอกรักคุณแม่แบบหวานๆ พร้อมใส่แฮชแท็ก **#HARN #รักแม่ต้องแฮรี่ให้โลกรู้**
- 2) แคปชั่นจอกี้โพสต์แล้วส่งมาที่ **Line@HARN**

รางวัลให้ลูกที่น่ารัก

- 1) บริษัทฯ จะส่งรางวัลฟูลไคดี จำนวน 5 ท่าน
- 2) ประทับพลวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562

สำหรับโพสต์ที่มี “ยอดไลค์มากที่สุด” รับรางวัลสุดน่ารักไปเลย

ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ส่งกับเข้ามาเลยนะคะ

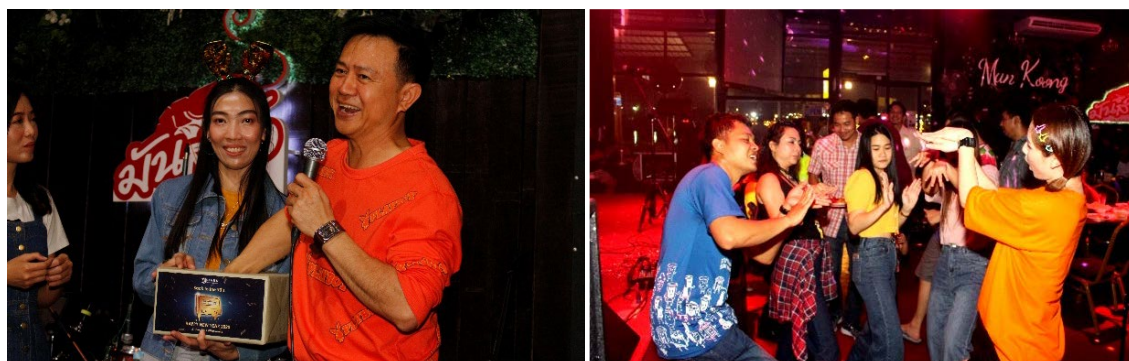
“ยอด Like มากที่สุด”

Thatchaya lam-se-ard
300

กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี



กิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่



ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ

“วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่นคงและมั่นคง”

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 3/4

แบบวางแผนการเงิน

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

กลยุทธ์การลงทุนเพื่ออนาคต

มีเงินอย่างไรให้รวย

ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้ส่งเสริมสุขภาพการเงินของพนักงาน ด้วยการจัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในหัวข้อ **“วางแผนการเงินรอบด้าน สร้างความมั่นคงและมั่นคง”** โดยมีผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในทางด้านการเงินที่ถูกต้อง และแนวทางวางแผนการเงิน มีกลยุทธ์ในการออมเงิน และเตรียมความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุต่อไป

✧ การสื่อสารกับพนักงาน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อให้พนักงานได้รับทราบนโยบาย แนวทางการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเข้าใจในเป้าหมายทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทฯ ได้จัดช่องทางการสื่อสารกับพนักงานตามความสำคัญของเรื่องที่จะสื่อสาร ดังนี้

- ▶ การประชุมใหญ่พนักงานประจำปี เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 เพื่อเป็นโอกาสให้ผู้บริหารระดับสูงได้ถ่ายทอด วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้แก่พนักงานทุกระดับ



- ▶ การสื่อสารโดยตรงจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารถึงพนักงานทุกคนผ่าน Application LINE Official "HARN" เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางธุรกิจ การเปลี่ยนแปลง การสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงตอกย้ำ ค่านิยม วิสัยทัศน์ และนวัตกรรม
- ▶ การประเมินผล ความผูกพัน ความสุข และความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อการทำงาน เพราะบริษัทฯ เชื่อว่าการสร้างความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน และการดูแลชีวิตในการทำงานที่ดี มีสุขภาพดี มีความสุข เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสิทธิภาพในการทำงาน ในปี 2562 มีพนักงานตอบแบบประเมินผล จำนวน 159 คนจากพนักงานทั้งหมด 254 คน คิดเป็น 63.00% และมีผลการประเมินประจำปี 2562 เท่ากับ 74.47%



- ▶ LINE Official Account เป็นช่องทางการสื่อสารที่เชื่อมต่อกับพนักงานได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือจากการสื่อสารผ่านอีเมล ระบบเครือข่ายภายในองค์กร (Intranet) และเว็บไซต์ของบริษัทฯ



Smart Environment

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

» HARN ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในทุกกระบวนการของการทำงาน

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

บริษัทฯ ได้ปรับปรุง คู่มือการอบรม ซึ่งใช้อบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัย/สภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจัดอบรมให้กับพนักงานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ผลการทดสอบหลังการอบรมเฉลี่ยร้อยละ 74.29 และรณรงค์ให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี ผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน อาทิ อีเมล , Application LINE Official “HARN” , Digital signage



การจัดการ "ขยะมูลฝอย"

ขยะอินทรีย์ (ถังเขียว): เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษพืช

ขยะรีไซเคิล (ถังเหลือง): กระดาษ พลาสติก โลหะ กระจก

ขยะอันตราย (ถังแดง): สารเคมี สารพิษ สารไวไฟ สารกัดกร่อน

ขยะทั่วไป (ถังน้ำเงิน): ขยะทั่วไปที่ไม่ใช่ประเภทอื่น




ขยะอันตราย ที่พบในสำนักงานและที่อยู่อาศัย มีมากมาย ตัวอย่างเช่น

- ขวดน้ำยาทำความสะอาด
- แบตเตอรี่มือถือ
- หลอดไฟแบบต่าง ๆ สดาร์เตอร์
- กระป๋องสี กระป๋องสเปรย์ สารเคมี
- กำจัดแมลง
- ดินหมึกพิมพ์ หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
- ยานยนต์อายุ เครื่องสำอางหมดอายุ
- ถ่านไฟฉาย ถ้วยกระดุม ถ้วยก้อนขนม

ทิ้งขยะอันตราย ที่ไหนได้บ้าง

- สำนักงานเขต 50 เขต
- ร้านสะดวกซื้อในม้านั่ง 102 สาขา
- ห้างสรรพสินค้า 36 แห่ง

บริษัทฯ ให้ความสำคัญของการลดการใช้กระดาษจากกระบวนการทำงาน จึงกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติ ดังนี้

Re-Duce 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ใช้ระบบการส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทาง Gmail / Outlook 2. การจัดเก็บเอกสารเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Data Center, Shared Drive 3. การประชุมโดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting 4. เปลี่ยนแบบสอบถามจากกระดาษเป็นออนไลน์โดยใช้ Google Form 5. ลดการแจกสารการอบรม โดยใช้ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทดแทน 6. โครงการ หนึ่งคุณภาพ ลดการใช้กระดาษ โดยการปรับวิธีการทำงานใหม่ หรือพัฒนาใช้ระบบดิจิทัล
Re-Use 	ใช้กระดาษ ที่ใช้แล้วหน้าเดียว นำกลับมาใช้ใหม่
Re-Cycle 	จัดให้มีถังขยะแยกประเภท คือ ขยะทั่วไป กระดาษที่ใช้งาน ขวด / พลาสติก และเพิ่มมูลค่าจากการจำหน่ายขยะประเภทกระดาษ ขวด พลาสติก

โดยทุกกิจกรรมดำเนินการสำเร็จ 100% ในปี 2562 และกำหนดให้เป็นโครงการที่ปฏิบัติต่อเนื่องในปีต่อไป

Smart Environment

กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR after process)

►► การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทฯ เข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ของการเป็นสมาชิกที่ดีต่อสังคม โดยได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้พนักงานบริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาสในงบประมาณที่เหมาะสม

1) กิจกรรมสมทบทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ สมทบทุนเพื่อเด็กด้อยโอกาสมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

สุเพื่อนองฯ

มีม่อน...เจพ!!

ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 4,110 บาท

ห่วงเดียวอยู่หมัด

แยกขวด...อดสาว

ความพยายามอยู่ที่ไหน...ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

แบ่งดวง...จัดไป!!

สู้กันจนตัวโกง

2) กิจกรรม “ปันปัญญา” สมทบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุนมูลนิธิยุวพัฒน์

3) โครงการ “คนละกล่อง” เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นแผ่นหลังคามาบ่มให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก

สรุปผลโครงการ "คนละกล่อง"

เพื่อสนับสนุนการลดขยะจากโรงเรียน
โดยการนำพลาสติกเหลือใช้จากโรงเรียน
ไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณภาพ
เพื่อใช้สร้างรายได้แก่โรงเรียนต่อไป

วันที่เก็บขยะ

กล่องพลาสติก 2,921 กล่อง = 1.46 ตัน

จำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

โรงเรียน	จำนวนกล่อง
กันยาน	548 กล่อง
สุชาคม	1,093 กล่อง
พุดศุภิกชน	863 กล่อง
อัมพวัน	597 กล่อง



11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอบทานความเหมาะสม และควมมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารจัดการให้มีขึ้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการติดตามดูแลการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กฎหมายและข้อกำหนดที่สอดคล้องกับแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of Treadway Commission (COSO) คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีการเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัทฯ (แบบ 56-2)

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพิจารณาผลการตรวจสอบภายใน และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของ บริษัทฯ ที่เพียงพอเหมาะสม และรายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบเป็นประจำรายไตรมาส



12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

12.1.1 บุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งกับบริษัทฯ

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ที่สามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้ (ข้อมูลการถือหุ้นแสดง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
1. Harn Vietnam Co., Ltd. จัดตั้งที่ประเทศเวียดนาม	ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับจำหน่ายอุปกรณ์การพิมพ์	บริษัทย่อยทางตรงของบริษัทใหญ่ บริษัท ถือหุ้นร้อยละ 100
2. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริ่ง")	ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่สำนักงาน และคลังสินค้า	2.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.41 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่งร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.3 นางสาวนพพร ชาญณรงค์ (น้องสาวของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 4.52 และถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่ง ร้อยละ 33.32 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 1.1.4 นางประยูรศรี ชาญณรงค์ (มารดาของบุคคลตาม 1.1.1 ถึง 1.1.3) เป็นผู้รับผลประโยชน์สุดท้ายของ Nice Noble Limited ("กองทุน ไนซ์ โนเบิล") ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 0.13 และคุณประยูรศรีถือหุ้นในหาญเอ็นจิเนียริ่งร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหาญเอ็นจิเนียริ่ง 2.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด ("พระบริบาล")	ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สิน ได้แก่ พื้นที่คลังสินค้า	1.1 มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.1.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 14.41 และถือหุ้นในพระบริบาลร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.1.2 นายเจน ชาญณรงค์ (น้องชายของนางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์) ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 12.37 และถือหุ้นในพระบริบาล ร้อยละ 0.005 ของทุนชำระแล้วของพระบริบาล 1.2 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัทฯ ได้แก่ 1.2.1 นางสาวสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ 1.2.2 นายเจน ชาญณรงค์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะการประกอบธุรกิจ	ลักษณะความสัมพันธ์
4. นายเจน ชาญณรงค์	-	นายเจน ชาญณรงค์ เป็นน้องชายของนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และเป็นกรรมการบริษัท โดยที่นายเจน ถือหุ้นในบริษัท ร้อยละ 12.73
5. บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด	พัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยี (IT Infrastructure Solutions) ระบบจัดการควบคุมอาคารอัจฉริยะและการบริหารงานขององค์กร (Smart Building and Operation Management) งานบริการให้คำปรึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Consulting Services)	เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกับกรรมการ โดยนางสาวสุภาพร เขียวรุฒิ (น้องสาวของนายสุพจน์ เขียวรุฒิ) เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด

12.1.2 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

ตาราง 12.1.2.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2562

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท หาญ เวียดนาม จำกัด ("บริษัทย่อย")	รายการขายระหว่างกัน - รายได้จากการขาย - ลูกหนี้การค้า	3,190,854 3,190,854	รายการขายสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์การพิมพ์ เงื่อนไขการขาย FOB Bangkok และกำหนดราคาขายตามนโยบายขายให้แก่ลูกค้าที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยทั่วไป
2. บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง จำกัด ("หาญเอ็นจิเนียริง")	1.1 บริษัทฯ เช่าสำนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริง - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น	5,902,872 -	สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน 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 พ.ย. 2562 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 - 30 มิ.ย. 2563

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			<p>โดยราคาดังกล่าวเป็นอัตราค่าเช่าที่ใกล้เคียงเมื่อเทียบกับราคาตลาดของการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงานที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน 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>
	<p>1.2 บริษัทฯ รับโอนผลประโยชน์พนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ลูกหนี้อื่น - ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน 	<p>1,852,022</p> <p>1,852,022</p>	<p>ในปี 2557 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ โดยการรับโอนพนักงานจากหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นพนักงานของบริษัทฯ โดยมีการทำสัญญาโอนทรัพย์สินพนักงานระหว่างกัน โดยบริษัทฯ ตกลงนับระยะเวลาการทำงานต่อเนื่องตามกฎหมายแรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับโอนสิทธิและภาระผูกพันของพนักงานทั้งหมด โดยหาญเอ็นจิเนียริ่งตกลงยอมรับภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานในช่วงที่เป็นพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่ง จนถึงวันที่โอนย้ายมาที่บริษัทฯ</p> <p>จากการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ซิลแมทซ์ จำกัดและบริษัทย่อย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 มีผลทำให้บริษัทฯ เข้ารับช่วงสิทธิในลูกหนี้ผลประโยชน์พนักงานของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเพิ่มเติมอีกจำนวนหนึ่งและเงื่อนไขการรับโอนพนักงานเป็นแบบเดียวกันกับรายการในวรรคก่อน</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตามรายงานการประเมินภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระ</p> <p><u>แนวโน้มรายการในอนาคต:</u> เป็นรายการต่อเนื่อง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องมีการบันทึกการเปลี่ยนแปลงของผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปีตามเงื่อนไขการคำนวณรายการ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเกิดจากการปรับโครงสร้างบุคลากรของบริษัทฯ ทำให้มีการรับโอนภาระผูกพันและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของหาญเอ็นจิเนียริ่งมาเป็นของบริษัทฯ ซึ่งถือเป็นรายการที่สมเหตุสมผล</p>
3. บริษัท พระบริบาล จำกัด ("พระบริบาล")	<p>บริษัทฯ เช่าคลังสินค้าจากพระบริบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น 	<p>3,370,800</p> <p>-</p>	<p><u>สัญญาเช่าอาคารคลังสินค้า</u></p> <p>บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้าและชั้นเก็บสินค้าให้กับพระบริบาล เพื่อเป็นอาคารเก็บสินค้า โรงฟิวเตอร์และแปรรูปผลไม้สดและขนถ่ายสินค้าและที่ทำการสำนักงาน รวมพื้นที่เช่าเท่ากับ 2,482 ตารางเมตร โดยจ่ายชำระค่าเช่าเป็นรายเดือนเดือนละ 280,900 บาท ภายหลังการรับโอนบรรดาสินทรัพย์และหน้าที่ภายใต้สัญญาที่โอนที่เกิดขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยรายการนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 ส.ค.2561</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	รอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 (หน่วย: บาท)	ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
			<p><u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารคลังสินค้า โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>
4. นายเจน ชาญณรงค์	<p>บริษัท เช่าสำนักงานจาก</p> <p>นายเจน ชาญณรงค์</p> <ul style="list-style-type: none"> - ค่าเช่าอาคารสำนักงาน - เจ้าหนี้อื่น 	637,200 -	<p><u>สัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</u></p> <p>บริษัทตกลงเช่าและจ่ายค่าเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน ชั้นที่ 2-3 ของอาคารเลขที่ 19/6 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ ให้กับนายเจน ชาญณรงค์ โดยจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละ 53,100 บาท มีระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาตลาด โดยอัตราค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p> <p><u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> เป็นรายการที่ยังคงมีต่อเนื่องและเป็นไปตามสัญญาเช่าอาคารสำนักงาน</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นการเช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน โดยมีความจำเป็นเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯและใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ อีกทั้งอัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมโดยค่าเช่าสามารถเทียบเคียงได้กับราคาเช่าของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง</p>
5. บริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด	<p>บริษัทฯ ได้ซื้อ</p> <ul style="list-style-type: none"> - คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ - เงินมัดจำจ่าย - เจ้าหนี้อื่น 	484,000 5,229,668 2,988,382	<p>1. บริษัทฯ ซื้อ Firewall ใหม่ทดแทนชุดที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคม 2562 โดยสามารถเชื่อมต่อ VPN กับอุปกรณ์เก่าที่คลังสินค้าได้ และรองรับ Device & Client ต่าง ๆ ที่เชื่อมต่อใช้งาน อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Notebook Server Other & Moblie ประมาณ 527 Units โดยบริษัทฯ เลือกใช้รุ่น WatchGuard 570 และได้มีการคัดเลือกผู้ให้บริการ 3 ราย คือ Wish Enterprise Group (WeGroup), บ. ทูเวฟ (ประเทศไทย) และบ. ภัทร โปรเกรส ซึ่งบริษัทฯ ได้เลือกบริษัท ทูเวฟ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 484,000 บาท ยังไม่รวมค่าบริการปีที่ 2 และ 3</p> <p><u>เหตุผลการเข้าทำรายการ :</u> เพื่อรองรับการใช้งานที่มากขึ้นของ Device & Client อันเนื่องจากแผนการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงสามารถนำไปใช้กับระบบใหม่ที่ติดตั้งในสำนักงานแห่งใหม่ได้อีกด้วย</p> <p>2. บริษัทฯ ซื้อซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รวมค่าติดตั้งเพื่อติดตั้งที่สำนักงานแห่งใหม่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างก่อสร้าง และได้จ่ายเงินมัดจำงวดที่ 1 และ 2 แล้ว</p> <p><u>การกำหนดราคา:</u> ราคาที่ตกลงร่วมกัน</p> <p><u>แนวนโยบายการในอนาคต:</u> รายการดังกล่าวอาจมีต่อเนื่องในอนาคตตามความจำเป็น โดยจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์การซื้อทรัพย์สินของบริษัทฯ</p> <p><u>ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:</u> รายการดังกล่าวเป็นรายการซื้อสินทรัพย์เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจปกติ โดยเป็นรายการที่มีความชัดเจน สมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ</p>



12.2 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในปี 2562 บริษัทฯ มีการทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันหลายรายการ ซึ่งการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการดำเนินธุรกิจตามปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ โดยมีการกำหนดราคาของรายการต่างๆ 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 บุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกาศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าว รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทำรายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทำรายการ จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่สิทธิออกเสียงในการอนุมัติรายการดังกล่าวได้

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 สามารถแสดงได้ว่าผู้ประกอบการธุรกิจลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทฯ ให้กับบุคคลทั่วไป

ทั้งนี้ เมื่อมีการทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทางการค้าที่เป็น Arm's Length Basis ใดๆ 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 จะไม่สามารถมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าว

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

12.4 นโยบายหรือแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

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

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