



## เอกสารแนบ 5

### รายงานคณะกรรมการต่างๆ

- 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
- 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.4 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



## 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยเอกลักษณ์ “HARN” ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการในระบบวิศวกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ยังคงมีผลประกอบการที่ดี ธุรกิจส่วนใหญ่มีการเติบโตของยอดขายและกำไร ท่ามกลางปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ยังชะลอตัว เงินบาทแข็งค่า และปัญหาจากภาวะสงครามการค้าโลก ความขัดแย้งของประเทศต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจใหม่ๆ ซึ่งส่งผลทำให้ภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงานได้มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีความก้าวหน้าและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งแสดงเป็นผลการดำเนินงานที่ยังคงมีการเติบโตในด้านธุรกิจ บริษัทฯ มีแผนในการนำสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดที่ยังมีโอกาสมาก เช่น มีการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามในปี 2562 เพื่อดำเนินธุรกิจการพิมพ์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศอย่างชัดเจน รวมถึงมีการให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี อีกทั้งยังมีการพัฒนาด้านบุคลากร มีการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้มากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานที่รองรับแผนการดำเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งพวกเรามั่นใจว่า จะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องไป

ส่วนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง เราดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้เป็นรูปธรรมจากการที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุด (CG Score 5 ดาว) อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำคู่มือ ออกนโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จัดให้มีการะบวนการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ฝึกอบรม ตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้เชื่อมั่นว่าคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารและพนักงานของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ดร.ถกล นันธิราการ  
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



## 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อการเงินของบริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (เดิมชื่อ บริษัท ไฟริคเตอร์ จำกัด (มหาชน)) ซึ่งได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ของประเทศไทย ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 รวมถึงการตีความและแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ประกาศขึ้นใช้โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้มีการพิจารณานโยบายทางการเงินที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวังรอบคอบ และการรายงานที่สมเหตุสมผลในการจัดทำงบการเงิน รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอย่างเพียงพอและโปร่งใสในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแล สอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

ดร.ถกกล นันธิราภากร  
ประธานกรรมการบริษัท

นายวิรัฐ สุขชัย  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



### 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร.ถกล	นันทิราภากร	ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางสาววรุณ	สุไพบุลย์พิพัฒน์	กรรมการตรวจสอบ
3. ดร.โสทธิธร	มัลลิกะมาส	กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และรับผิดชอบในการสอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีการรายงานทางการเงินที่ถูกต้อง มีระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง พิจารณาคัดเลือกเสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างผู้สอบบัญชีภายนอกของบริษัทฯ พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีการปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โดยมี นายวิศิษฐ์ วัชรลาภไพฑูริย์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน และคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- 1. การสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและการตรวจสอบงบการเงินประจำปี** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2562 ที่ตรวจสอบโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด โดยได้สอบถามและรับฟังคำชี้แจงจากผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในเรื่องความถูกต้อง ครบถ้วน การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และมีการปฏิบัติตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน และเชื่อถือได้ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 2. การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน** คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานระบบควบคุมภายใน และการติดตามผลการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับรายงานจากผลการตรวจสอบทุกไตรมาสที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน จาก บริษัท อัลติมา แอดไวเซอร์ จำกัด เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายในที่จะส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบและนโยบายบริษัท
- 3. การสอบทานและพิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์** รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการดังกล่าว ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี



4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. การพิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบัติงาน ความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของคำตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้ง นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699, นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ทะเบียนเลขที่ 9012, นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ทะเบียนเลขที่ 10142, นางสาวเตชินี พรปัญญาพบ ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 บริษัทฯ มีระบบการกำกับดูแลกิจการและมีการควบคุมภายในที่เหมาะสม การจัดทำรายงานทางการเงินแสดงข้อเท็จจริงในส่วนที่เป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความเพียงพอและอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนดและข้อผูกพันต่างๆ และมีการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันอย่างถูกต้อง โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และฝ่ายบริหารได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานที่สอดคล้องและอยู่ภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินของบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

(ดร.ถกกล นันธิราภากร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ



## 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในด้านการสรรหาและพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงในสัดส่วนกรรมการที่เหมาะสม มีกระบวนการสรรหา คัดเลือกกรรมการที่โปร่งใส ชัดเจน ตลอดจนมีโครงสร้างค่าตอบแทนที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบด้วยกรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ

ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น กรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

- |                 |                  |                                       |
|-----------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. นางสาววนุช   | สุไพบุลย์พิพัฒน์ | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร.โสภณ      | มัลลิกะมาส       | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |
| 3. นางสาวสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์  | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน       |

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่านได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

- พิจารณากำหนดและเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2562 และประจำปี 2563** ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงความเหมาะสม และหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และการนำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันเป็นเกณฑ์สำคัญมาพิจารณาประกอบ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และประจำปี 2563
- พิจารณากำหนดและเสนอกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ประจำปี 2562 และประจำปี 2563** โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง** เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท ให้ขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และประจำปี 2563 แต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งเมื่ออายุครบ 80 ปี** โดยพ้นจากตำแหน่งนับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
- พิจารณาเสนอนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร** เพื่อเสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้ง ทั้งส่วนค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ



6. **พิจารณาเสนอแผนการสรรหากรรมการ** จัดทำเป็น Board Skill Matrix เพื่อช่วยในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
7. **พิจารณาเสนอแผนการพัฒนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง** โดยพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ครอบคลุมทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญมาประกอบด้วย โดยได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
8. **พิจารณาหลักเกณฑ์แบบประเมินและผลการประเมินการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ** โดยแบ่งเป็นการวัดผลด้านผู้นำ กลยุทธ์ การวางแผน ความสัมพันธ์ ความรู้ และคุณลักษณะส่วนตัว และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
9. **ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน** โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
10. **ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท** ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ

( นางสาววรรณขุ สุไพฑูรย์พัฒน์ )

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน





## 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 5 ท่าน ดังนี้

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายวิรัฐ สุขชัย             | ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร              |
| 2. นายธรรมบุญ ตริเพ็ชร         | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ                           |
| 3. ดร.เจน ชาญณรงค์             | กรรมการบริหาร   |
| 4. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์   | กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน                   |
| 5. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ | กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท |

แม้ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2562 ยังคงผันผวนและมีความเสี่ยงอยู่ในหลายด้าน แต่โอกาสของธุรกิจโดยรวมยังคงมีอยู่ โดยเฉพาะในภาคเศรษฐกิจที่ยังมีช่องทางขยายตัว เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว ภาคการลงทุนภาครัฐ เป็นต้นช่วยในการต่อยอด ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในทุกๆ ด้าน เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง และพร้อมก้าวสู่การต่อยอดการขยายธุรกิจเพื่อความเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองด้วยความระมัดระวังรอบคอบในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

- กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ** พิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส
- พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ** พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ





4. **พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562** พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อผลกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตรา 0.16 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อนุมัติต่อไป
5. **พิจารณาการสรรหาผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป** พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และกำหนดโครงสร้างกรอบอำนาจหน้าที่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ โดยในปี 2562 ได้คัดเลือกและแต่งตั้งผู้อำนวยการขาย สายงานธุรกิจระบบทำความเย็น และได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ
6. **กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหาร** พิจารณากลับกรองนโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และพร้อมที่จะพัฒนาธุรกิจอย่างเต็มความสามารถ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำพาองค์กรสู่ความก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป

(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานกรรมการบริหาร



## 5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจการดำเนินธุรกิจ จำนวน 11 ท่าน ดังนี้

1. ดร.สุพจน์	เฉื่อยรูดิ	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายวิรัฐ	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายรัตนพันธ์	मुखหรพัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายสุชาติ	สุวัฒน์ดม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสุกิจ	ลิตีกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ่งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ย้ายบริหารจากทุกหน่วยงานได้ทำการประเมินความเสี่ยง
2. จัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง
3. สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร
4. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตาม และสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ



5. ทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ประกาศใช้ในปี 2561

ในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีปรับปรุงแบบประเมินและควบคุมความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยเพิ่มขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยง และให้คำแนะนำเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้ความเสี่ยงระดับปฏิบัติการมีความครอบคลุมและยง แต่ละฝ่ายเห็นสัญญาณล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง ดังนั้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จึงมีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วทั้งที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

(ดร.สุพจน์ เจียรวุฒิ)

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง