

เอกสารแนบ 5

รายงานคณะกรรมการต่าง ๆ

- 5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท
- 5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
ต่อรายงานทางการเงิน
- 5.3 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
- 5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
- 5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร
- 5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

รายงานคณะกรรมการต่างๆ

5.1 สารจากคณะกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

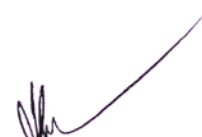
ในรอบปีที่ผ่านมา มีปัจจัยหลายอย่างส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย โดยจะเห็นได้ว่าเกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการถดถอยทางเศรษฐกิจ รวมถึงประเทศไทยด้วย ซึ่งปัญหาหลักเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2563 มีการจำกัดการเดินทางทั่วโลก ทำให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกิดผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมมีการชะลอตัวลงอย่างมาก บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ด้วยอสังหาริมทรัพย์ “HARN” ซึ่งดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าและให้บริการในระบอบวิศวกรรมหลากหลายประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ระบบดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ระบบทำความเย็น และผลิตภัณฑ์ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางด้านเศรษฐกิจเช่นเดียวกัน ถึงแม้บริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานขยายธุรกิจและตลาดใหม่ๆ เพิ่มเติม แต่ยังไม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้มากพอ เนื่องจากการขยายงานอยู่ในระยะเริ่มต้น ซึ่งทำให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมาไม่ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและพนักงานได้มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อให้ผลการดำเนินงานเกิดผลกระทบไม่มาก ซึ่งจะเห็นได้ว่า บริษัทฯ ยังคงมีผลประกอบการที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และยังคงมุ่งมั่นในการขยายสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาดที่ยังมีโอกาส เช่น การจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามเพื่อขยายธุรกิจการพิมพ์แบบดิจิทัล และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าร่วมหุ้นจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล เพื่อเตรียมพร้อมในการนำดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังมีการขยายงานให้บริการเพิ่มขึ้นในแต่ละหน่วยธุรกิจ มีโรงประกอบชุดเครื่องทำความเย็น และสร้างโรงบรรจุสารดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มมากขึ้น โดยบริษัทฯ ยังคงมีความพร้อมทางด้านฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้มีความสามารถในการหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคตได้เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งพวกเรามั่นใจว่าจะทำให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงต่อเนื่องไป

ส่วนการดำเนินงานภายใต้นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง มีการดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นรูปธรรมจากการที่ได้รับคะแนนการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสูงสุด (CG score 5 ดาว) อย่างต่อเนื่องมา 2 ปี อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีการจัดทำคู่มือ นโยบายและประกาศเจตนารมณ์ให้แก่พนักงาน คู่ค้า และสาธารณชน จัดให้มีกระบวนการตรวจสอบ แจ้งเบาะแส ฝึกอบรมตลอดจนสร้างแนวทางปฏิบัติ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและได้รับความเชื่อมั่นจากพนักงาน คู่ค้า ตลอดจนนักลงทุนทั่วไป

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา และขอให้คำมั่นว่า คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของเรา จะร่วมมือ มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อพัฒนาบริษัทฯ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย และก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจและสังคมต่อไป



ดร.ถกล นันธิราภการ
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัช สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

5.2 รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและดำรงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่าการบันทึกข้อมูลทางบัญชีได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และเพียงพอที่จะดำรงรักษาไว้ซึ่งสินทรัพย์ ตลอดจนป้องกันมิให้เกิดการทุจริต หรือการดำเนินงานในรายการที่ผิดปกติอย่างมีนัยสำคัญ

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลสอบทานความน่าเชื่อถือและความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ซึ่งได้กำกับดูแลทำการประเมินระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในของบริษัท สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่างบการเงินของ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสด โดยถูกต้องตามที่สมควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผู้สอบบัญชี ได้ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี และแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจำปีนี้แล้ว



ดร.ถกล นันธิราภากร
ประธานกรรมการบริษัท



นายวิรัฐ สุขชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ไทย (ต.ล.ท.) มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามเงื่อนไขการค้าทั่วไป มีความเป็นธรรม สมเหตุสมผล เป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบอย่างถูกต้องตามเวลาที่กำหนด โดยผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนทำการขายแล้ว รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ เป็นไปตามหลักการค้ากับคู่แลกเปลี่ยนที่ดี

4. การสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นระบบ การทำธุรกรรมที่โปร่งใส การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และระบบงานที่กำหนดไว้ รวมถึงกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต คณะกรรมการตรวจสอบไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้การปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทฯ และข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก

5. การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ์ ความเป็นอิสระ ความน่าเชื่อถือ ค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งต้องไม่ขัดต่อประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีมติเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาและขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้แต่งตั้ง นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6699, นางสาวพจนรัตน์ ศิริพิพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9012, นางสาวรุ่งนภา แสงจันทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10142, นางสาวเดชนิ พงษ์เพ็ญพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 10769 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ จากบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบของบริษัทฯ และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถที่หลากหลาย ความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระ ตลอดจนให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการจัดทำงบการเงินแสดงข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญครบถ้วน ถูกต้องและเชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างเพียงพอ มีกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการควบคุมภายในและกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่เพียงพอและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและนโยบาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบรายการผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญที่จะกระทบฐานะการเงินบริษัทฯ มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหว่างปี 2563 ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



(ดร.เอกกล นันธิราภกร)

ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

5.4 รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทซึ่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 คน และกรรมการมากกว่ากึ่งหนึ่งต้องเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการ และหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน 1 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นางสาวรณัฐ	สุไพบูลย์พัฒน์	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. ดร.โสติธกร	มัลลิกะมาส	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นางสิริมา	เยี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนและ เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง ซึ่งกรรมการทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. **ทบทวนนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ** ให้การสรรหากรรมการและการกำหนดค่าตอบแทน รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคณะกรรมการบริษัท มีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ รวมถึงโดยยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

2. **ทบทวนแผนการสรรหากรรมการ** ได้กำหนดกรอบโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มกระแสธุรกิจในอนาคต

3. **ทบทวนแผนการพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูง** ได้พิจารณาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ที่จะสามารถเพิ่มมุมมองที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของบริษัทฯ

4. **พิจารณานโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร** เพื่อกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และเกณฑ์การปรับอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

5. **พิจารณานโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง** เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแผนต่อเนื่องให้มีการสืบทอดงาน ให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งได้รายงานผลการพัฒนาและสืบทอดตำแหน่งต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา

6. **ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท** เข้าเป็นกรรมการอิสระ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในปี 2564 และภายหลังจากได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

7. **ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปี 2563** โดยใช้แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบ่งเป็นการวัดผลด้านผู้นำ กลยุทธ์ การวางแผน ความสัมพันธ์ ความรู้ และคุณลักษณะส่วนตัว เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา เพื่อนำไปกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564

8. **ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย** เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ความระมัดระวัง และความเป็นอิสระอย่างเพียงพอในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์โดยรวมของบริษัทฯ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น รวมถึงทำหน้าที่สอดส่องดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติภายใต้ระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในปี 2563 ไม่พบรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่กระทบกับบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ไม่มีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากระยะการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ตลอดจนหลีกเลี่ยงวิธีการทำลายชื่อเสียงในทางลบของบริษัทฯ



(นางสาววรรณ สุไพฑูรย์พิพัฒน์)

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

5.5 รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัฐ	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
4. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการและเลขานุการบริษัท

สำหรับปี 2563 ยังคงเป็นปีที่เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการผันผวนและต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งมีผลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ภาวะเศรษฐกิจมีการขยายตัวในลักษณะชะลอตัวของการลงทุนภาครัฐ และภาคเอกชน แต่ถึงกระนั้น การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2563 ยังคงมีการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยมีรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ดี มีกำไรอย่างต่อเนื่อง และยังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการดำเนินโครงการมาโดยตลอด โดยมีการขยายธุรกิจและตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง เน้นโครงการและบริการที่สามารถสร้างรายได้ระยะยาวเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำการให้บริการโซลูชันที่ยั่งยืนของงานระบบวิศวกรรมดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และโอกาสทางธุรกิจ และไม่หยุดยั้งที่จะมองหาโอกาสในการให้บริการลูกค้าด้วยโซลูชันใหม่ ที่มาพร้อมนวัตกรรมและคุณค่าใหม่ รวมถึงการขยายฐานบริการไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง พร้อมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการในด้านต่างๆ ที่ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ แล้วยังมีการปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

โดยคณะกรรมการบริหารได้ทำหน้าที่ช่วยคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และรัดกุม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้เป็นอย่างดี โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎหมายบัตรคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2563 คณะกรรมการบริหารได้จัดให้มีการประชุมรวม 12 ครั้ง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. **กำหนดแผนและกลยุทธ์ทางธุรกิจ** พิจารณาบททวนวิสัยทัศน์ ภารกิจ กลยุทธ์ของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ ในแต่ละสายธุรกิจ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในบริษัทฯ ให้ได้ทราบ รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ของบริษัทฯ ไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2. **ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทฯ** พิจารณาตรวจสอบ ติดตามผลการดำเนินงานของทุกสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. **พิจารณางบประมาณและโครงการลงทุนของบริษัทฯ** พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อ งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนบริษัทย่อยของบริษัทฯ ประเทศเวียดนาม ตลอดจนโครงการลงทุน และเรื่องอื่นๆ ที่ฝ่ายจัดการเสนอ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

4. **พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563** พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อผลกำไรสุทธิจากผลการ ดำเนินงานประจำปี 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท อนุมัติก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อนุมัติ

5. **พิจารณาการสรรหาผู้บริหารระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป** พิจารณาคัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และ กำหนดโครงสร้างกรอบอำนาจหน้าที่ บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งบริหารในระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้น ตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยในปี 2563 ได้แต่งตั้งผู้อำนวยการสายงานขาย และผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ ของสายงานธุรกิจระบบทำความเย็น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ

6. **กำหนดนโยบายอัตราค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนของพนักงาน และผู้บริหาร** พิจารณากลับกรอง นโยบายอัตราค่าตอบแทน โครงสร้างเงินเดือน โบนัส และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการ ฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการบริหารมีความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมในทิศทางดำเนินงานของบริษัทฯ และจากความพร้อม ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงสิ่งที่เห็นได้ชัด คือ ความมานะมุ่งมั่นของกลุ่มผู้บริหารและพนักงาน คณะกรรมการ บริหาร จึงเห็นตรงกันว่าในปี 2563 บริษัทฯ จะสามารถสร้างผลงานที่แข็งแกร่งได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม รวมทั้งดูแลให้บริษัทฯ มีระบบการดำเนินงานที่เป็นไปในลักษณะที่ ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้บริษัทฯ บรรลุเป้าหมายในการเติบโตอย่าง มั่นคงและยั่งยืน



(นายวิรัฐ สุขชัย)

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

5.6 รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งและมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานต่างๆ ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบไปด้วยผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 12 ท่าน โดยมีกรรมการอิสระทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัฐ	สุขชัย	(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายรัตนพันธ์	मुखวิวัฒนานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายประชา	พร้อมพรชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายสุชาติ	สุวัฒน์อม	กรรมการบริหารความเสี่ยง
6. นายกิตติพงษ์	กิตติเมธาวินันท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายวชิรวิทย์	อัศวเศณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
9. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นายพงษ์สวัสดิ์	เพ่งเล็งผล	กรรมการบริหารความเสี่ยง
11. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง
12. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยงและ
		เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการระดมความคิดเห็นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ทำหน้าที่ควบคุม ดูแลและกลั่นกรองนโยบายการบริหารความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ ทั้งในส่วนของความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านการตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการจัดหาเครื่องมือหรือมาตรการอื่นๆ ที่ใช้สำหรับวัดและประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม เพื่อให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการประเมินปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการพิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ โดยมี นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

สำหรับในปี 2563 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้จัดให้มีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้เหมาะสม ต่อสภาวะการณ์ ความเสี่ยงองค์กร มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง ดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจน ทบทวนความเสี่ยงที่เกี่ยวกับด้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้สอดคล้องกับกรอบมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่ปรับปรุง ประกาศใช้ในปี 2563

2. ทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยงองค์กร พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงประจำปีที่ผ่านมาที่ฝ่ายบริหารจากทุกหน่วยงาน ได้ทำการประเมินความเสี่ยง

3. กำหนดระดับความสำคัญของความเสี่ยงพร้อมกำหนดผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อกำหนดวิธีการบริหารความเสี่ยง

4. สนับสนุนและพัฒนากิจการความเสี่ยงให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งองค์กร

5. ติดตามและทบทวนการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ภายใต้นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ และในทุกๆ ระยะเวลาที่พบว่าระดับความเสี่ยงมีการเปลี่ยนแปลง โดยผู้ตรวจสอบภายในทำการติดตามและสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

6. รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาสเกี่ยวกับการบริหาร การดำเนินงาน และสถานะความเสี่ยงของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2563 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะชะลอตัว จากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นวงกว้าง ดังนั้น จึงได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอย่างใกล้ชิด โดยให้คำแนะนำในระดับปฏิบัติการแต่ละฝ่ายให้เห็นสัญญาณความเสี่ยงล่วงหน้าในการลดความสูญเสียจากการดำเนินงานอย่างแท้จริง ซึ่งถือว่าบริษัทฯ มีการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ อันจะทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงและเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง



(นายวิรัฐ สุขชัย)

(รักษาการ) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)