

รายงานคณะกรรมการบริหาร



นายวิรัช สุขชัย

ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด และให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล ซึ่งเห็นว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ในการกำหนดนโยบาย แนวปฏิบัติด้านต่างๆ รวมทั้งกำหนดแผนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ควบคุมและติดตามให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอันเป็นหลักสากล สรุปวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566

1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร
4. นายรัตนพันธ์	मुखวิพัฒน์	กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูริย์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2566 HARN ทุกภาคส่วนได้มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมฟื้นฟูและปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินธุรกิจมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อให้สถานะเศรษฐกิจของประเทศไทยมีการชะลอตัวอยู่ในห้วงของความไม่แน่นอน อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ จึงนับเป็นความท้าทายของ HARN ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้บริหารจัดการต่างๆ อย่างเต็มความสามารถด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนได้มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ HARN และบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ปี 2566 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566 ประชุม 12 ครั้ง

1. นายวิริ	สุขชัย	เข้าร่วม 12 ครั้ง
2. นายธรรมน	ตรีเพชร	เข้าร่วม 12 ครั้ง
3. ดร.เ	ชาญณรงค์	เข้าร่วม 12 ครั้ง
4. นายรัตนพัน	मुखหรือพัฒนานนท์	เข้าร่วม 12 ครั้ง
5. นายวิศิษ	วชิรลาภไพฑูริย์	เข้าร่วม 12 ครั้ง
6. นางวรินกาญจ	ธีระอัมรานนท์	เข้าร่วม 12 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. กำหนดและกบถวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจของ HARN และบริษัทย่อย

พิจารณากำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ในแต่ละสายธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามและได้มีการถ่ายทอดแผนดังกล่าวไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับในองค์กรให้ได้ทราบ เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบต่อ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2. กบถวนและติดตามผลการดำเนินงาน

พิจารณาทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานของ HARN ในแต่ละหน่วยธุรกิจเป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณและการลงทุนประจำปี

พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณและการลงทุนประจำปี ของ HARN รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัย โครงการนวัตกรรมใหม่ และเรื่องอื่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสะท้อนด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตรา 0.13 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565 อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

5. กำหนดและกบถวนโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดการสรรหา อบรม พัฒนาการประเมินผลงาน การโยกย้าย เลิกจ้าง การกำหนดอัตราค่าขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดโบนัส ประจำปี 2566 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. พิจารณาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรตามกรอบ Business + Sustainability หรือ B+S เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emission) ภายในปี 2593 และการศึกษาเพื่อกำหนดแผนและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น ติดตั้งแผงกำเนิดไฟฟ้าแสงอาทิตย์ชุดที่สองเพิ่มอีก 177 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง ในพื้นที่บางส่วนของอาคารจอตลอด, เปลี่ยนรถยนต์ขององค์กรจากรถสันดาปมาเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า และฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวโดยการลดไฟฟ้าในโครงการ “บ้านก้อแซนด์บ็อกซ์” เป็นต้น รวมถึงได้สื่อสารการดำเนินงานด้านความยั่งยืน เพื่อปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร

7. ทบทวนกฎบัตรและประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหาร

พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับปี 2566 มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี และได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยคณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งดูแลให้ HARN มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความเหมาะสมสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ HARN ตามทิศทางด้านความยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือ ESG อย่างสมดุล ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นดำเนินการในด้านต่างๆ ส่งผลให้ HARN ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน อันเกิดจากการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า HARN จะเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน