

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการ กำกับดูแลกิจการ

การป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน

HARN กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยบุคลากรของ HARN ต้องรักษาข้อมูลภายในหรือข้อมูลความลับที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะไว้เป็นความลับ และต้องไม่นำข้อมูลภายในที่ตนล่วงรู้มาจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนำข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทำให้ประโยชน์ของ HARN ลดลง

นอกจากนี้ HARN ประกาศนโยบายห้ามกรรมการ และผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ โดยห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN ในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว นอกจากนี้ช่วงเวลาที่กำลังสามารถซื้อขายได้ตามปกติ และกำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรก ซึ่งหมายถึง คู่สมรส หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งให้เลขานุการบริษัททราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องจัดทำรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง HARN ได้กำหนดนโยบายให้มีการเปิดเผยรายงานการซื้อขาย โอน หรือรับโอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรกต่อคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส โดยกำหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริษัทไว้ล่วงหน้า

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางอีเมลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจำ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ อีกทั้งยังจัดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. เลขานุการบริษัทได้จัดทำตารางแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุ้น HARN ประจำปี 2566 แจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ให้ทราบช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหุ้น HARN ล่วงหน้า มีรายละเอียดคือ (1) งบปี 2565 ระหว่างวันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 (2) งบไตรมาส 1 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 14 เมษายน ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 (3) งบไตรมาส 2 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 (4) งบไตรมาส 3 ปี 2566 ระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 โดยมีหลักการห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของตนเองรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่ทางการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว นอกจากนี้ช่วงเวลาที่กำลังสามารถซื้อขายได้ตามปกติ
2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรก ได้ปฏิบัติตามที่นโยบายของ HARN กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วน มีการซื้อขาย รับโอนหลักทรัพย์ของ HARN จำนวนรวมทั้งสิ้น 2 รายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ HARN และได้รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ฯ ต่อ ก.ล.ต. ภายในเวลาที่กำหนด อีกทั้ง ได้เรียนรู้และผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy เกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยไม่มีกรณีการกระทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันการรั่วข้อมูลภายใน ของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1. นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ ^{1/2/}	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
2. นายประเสริฐ	ดิงกิง (1) ^{1/}	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
3. นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์ (1) ^{1/}	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
4. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย (1) ^{1/}	5,671,700	0.970	-
5. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์ (1)	81,884,151	14.009	-
6. นายเจน	ชาญณรงค์ (1)	68,953,030	11.797	-
7. กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2)				
7.1 นายวิรัฐ	สุขชัย	89,006,630	15.228	-
7.2 นางนพรัตน์	สุขชัย (คู่สมรส)	13,000,000	2.224	-
8. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร (1)	23,260,187	3.980	-
รวม		281,775,698	48.208	

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการอิสระ

^{2/} กรรมการแต่งตั้งใหม่ แทน ดร.ถกล นันธิราภากร ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น	ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1. กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒนานนท์ (2)				-
1.1 นายรัตนพันธ์	มุขทวีพัฒนานนท์	4,479,062	0.766	-
1.2 นางระเบียบ	มุขทวีพัฒนานนท์ (มารดา)	10,000	0.002	-
2. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์ (1)	816,045	0.140	-
3. นางวรินภาภรณ์	ธีระอัมรานนท์ (1)	1,512,912	0.259	-

หมายเหตุ: • มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท ปี 2565 และปี 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565		
1. นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ ^{1/2/}	-	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
2. นายประเสริฐ	ดิงกิง ^{1/}	-	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
3. นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์ ^{1/}	-	-	-	(ไม่มีการถือหุ้น)
4. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย ^{1/}	5,671,700	5,671,700	-	-
5. นางสาวสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	81,884,151	81,884,151	-	-
6. นายเจน	ชาญณรงค์	68,953,030	68,953,030	-	-
7. นายวิรัฐ	สุขชัย	89,006,630	86,795,159	2,211,471	-
8. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	23,260,187	22,779,886	480,301	-

หมายเหตุ: ^{1/} กรรมการอิสระ

^{2/} กรรมการแต่งตั้งใหม่ แทน ดร.ถกล นันธิราภากร ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

- มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2566

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพ์ HARN ของผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2565 และปี 2566

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น ณ วันที่	จำนวนหุ้น ณ วันที่		เพิ่มขึ้น (ลดลง)	หมายเหตุ
		31 ธันวาคม 2566	31 ธันวาคม 2565		
1. นายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒนานนท์	4,479,062	4,262,883	216,179	-	
2. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	816,045	642,437	173,608	-	
3. นางวงวิภาญจน์ ชีระอัมรานนท์	1,512,912	1,328,322	184,590	-	

หมายเหตุ: • มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีรายการซื้อขายหุ้น HARN ในระหว่างปี 2566

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

HARN มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ HARN ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ บนหลักการที่ว่า การตัดสินใจใดๆ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ HARN เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ HARN ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ HARN ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว รวมถึง ห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจและไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ โดยดำเนินการดังนี้

1. HARN กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้ส่วนเสีย และให้รายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของทุกคน โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ HARN และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ HARN รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้งผลประโยชน์ดังกล่าว และให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปี 2566 **ไม่มี**รายการที่มีส่วนได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัท จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการงดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อปฏิบัติงานของ HARN โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในปี 2566 กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลงนามรับทราบแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ HARN ครบถ้วนร้อยละ 100 อีกทั้ง ได้เรียนรู้และผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครบถ้วนร้อยละ 100 โดย**ไม่มี**การกระทำผิดของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

HARN ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

HARN กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลบริษัทย่อย และกำหนดแนวทางบริหารงาน การควบคุมภายใน การเปิดเผยข้อมูลฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน การทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการอื่นที่สำคัญ การเพิ่มทุน การลดทุน และการเลิกบริษัทย่อย ให้มีความสอดคล้อง เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นเครื่องมือกำกับดูแลบริษัทที่ HARN ถือหุ้น นำไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ผ่านผู้แทน HARN ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการ เพื่อให้มีเอกภาพในการดำเนินงาน เสริมสร้างศักยภาพ เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใสและยั่งยืนต่อไป

กรอบการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแล ประกอบด้วย

- (1) การเข้าร่วมทุนในกิจการอื่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญต่อ HARN ในกรณีที่จำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของ HARN ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา
- (2) ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย รวมถึงคำสั่งต่างๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงตามนโยบายของ HARN โดยผู้แทน HARN ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่บริษัทย่อยนำไปปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
- (3) กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรที่สำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตามประเมินผล ดูแลการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำกับดูแลบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท โอเยราหาญ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของ HARN ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปี และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

ทั้งนี้ HARN มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยในปี 2566 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายการอื่นที่สำคัญ ซึ่งได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบแล้ว โดยสรุปบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุมภายในในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ไม่มีการกระทำผิดที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของผู้บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายห้ามมิให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของ HARN จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารของ HARN ก่อน โดยต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ HARN และห้ามมิให้เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งได้รายละเอียดได้เปิดเผยไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ <https://www.harn.co.th/corporate-governance/corporate-governance-policy/>

ทั้งนี้ ในปี 2566 คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นโยบายแนวปฏิบัติและการติดตามการแจ้งเบาะแส

1) มาตรการดำเนินการแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบจากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางดังนี้

ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

โดยระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



chairac@harn.co.th



www.harn.co.th/
corporate-governance/
corruption-report/

ช่องทางในการขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสามารถปรึกษาผ่านทางช่องทาง ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310



02-318-9744 ต่อ 4004



wisit.w@harn.co.th

ช่องทางในการติดต่อ HARN

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีใช้เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

เลขาธุรการบริษัท



อีเมล: wasukan.b@harn.co.th



โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 4011

นักลงทุนสัมพันธ์



อีเมล: wirat.s@harn.co.th



โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 5001

ทางไปรษณีย์



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

1. เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแส หรือเลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแสและร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชด้อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้องและสรุปข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง
2. ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน HARN มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องที่พนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นสิ่งที่อาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความเห็น, LINE Official ของ HARN หรือแจ้งโดยตรงผ่านอีเมลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นพนักงานใหม่แล้ว
3. HARN มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่ HARN กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

2) การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

3) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต HARN จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเบาะแส และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด โดยมีมาตรการ ขอบเขต และกลไกคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ดังนี้

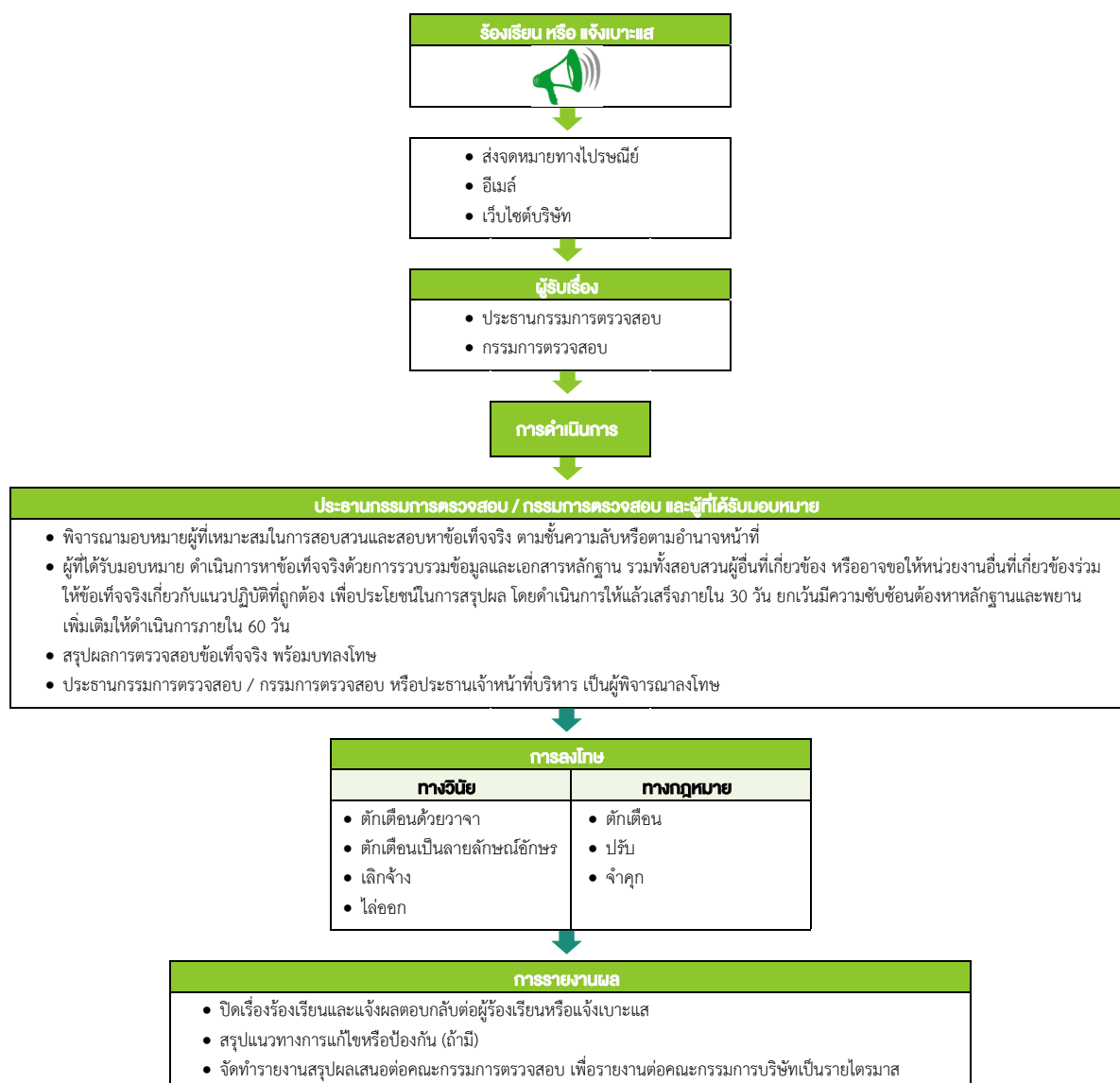
1. HARN กำหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้ความสำคัญและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับ HARN โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือผลลบทต่อพนักงาน แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ HARN สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
2. พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดย HARN จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อพนักงานต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อพนักงานต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. HARN จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ กฎระเบียบองค์กร เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ ให้มีความเหมาะสม เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความสำคัญแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 HARN **ไม่มี** ข้อร้องเรียนและการแจ้ง

เบาะแสกรณีทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบของ HARN อีกทั้ง ยังคงสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในประเด็นดังกล่าว

ตารางสถิติการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

	การรายงาน	การตรวจสอบ	ปิดการร้องเรียน
1. จรรยาบรรณ	0	0	0
• การทุจริต	0	0	0
• ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์	0	0	0
• การปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ	0	0	0
2. สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย	0	0	0
3. ด้านสังคมและชุมชน & ประชาสัมพันธ์	0	0	0



ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบาย หลักการ แนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ โดยในปี 2566 ได้มีการทบทวนการศึกษาภาคทฤษฎี ประกาศ และแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ตลท. หลักการและเกณฑ์การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ได้มีการปรับปรุงพัฒนาของสถาบันต่างๆ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 HARN มีการทบทวนนโยบายและปรับปรุงแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการ ดังนี้

1. ปรับปรุงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และสอดคล้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
2. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อให้หน้าที่และความรับผิดชอบมีความครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องตามแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ตลท.)
3. ทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง นโยบายการพัฒนางานองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความทันสมัย ครอบคลุมแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วนและเพียงพอ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีการสื่อสารและปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2566 มีผลการดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ HARN ให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ครบร้อยละ 100 พร้อมทั้งสื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการมีส่วนได้เสีย ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินความเสี่ยงจากด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อเสียง องค์กร และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ **ไม่มี**การกระทำผิด
3. สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ต Intranet และจอ Digital Signage คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
4. จัดอบรมภายในหัวข้อเรื่อง นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งกำหนดให้สอบวัดความรู้ โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 25 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นร้อยละ 100
5. จัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อินเทอร์เน็ต และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยสรุปผลการทดสอบมีกรรมการบริษัทผ่านการทดสอบ 8 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารผ่านการทดสอบ 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานผ่านการทดสอบ 235 คน จากทั้งหมด 235 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6. ในปี 2566 HARN ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ ทั้งนี้ HARN และคณะกรรมการรวมถึงผู้บริหารของ HARN **ไม่มี**การถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง โดยหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ต.ล.ท. หรือ ป.ช. เป็นต้น เกี่ยวกับการกระทำผิดด้านทุจริต ด้านจริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืน/การกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกัน/การไม่เปิดช่องทางลงระหว่างผู้ถือหุ้น และการฝ่าฝืน/ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์ รวมถึง**ไม่มี**กรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการของ HARN

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 8 ข้อ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของ HARN แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน 5 ประเด็น ซึ่งสามารถอธิบายได้ อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ในภาพรวม HARN ได้รับผลการประเมินเฉลี่ยร้อยละ 106 ในระดับดีเลิศ 5 ดาว จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งเป็นคะแนนสูงกว่าปี 2565 และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่ทำการสำรวจทั้งหมด

1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของ HARN กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ HARN ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนออวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

2) การจัดทำรายงานความยั่งยืน

ปัจจุบันได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณ นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสีย การปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและการเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เฉพาะความสำคัญที่มีผลต่อธุรกิจหลัก และรายงานในหัวข้อนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในแบบ 56-1 One Report

3) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

ปัจจุบัน HARN มีจำนวนกรรมการอิสระ 4 คน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 8 คน คิดเป็นสัดส่วน 50% ซึ่งสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายมีความหลากหลาย จำเป็นต้องมีความรู้ในสินค้า ตลาด สภาพการแข่งขัน และความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี

4) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการ

กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้พิจารณาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ HARN **ไม่มี**การละเมิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการความปลอดภัยและกฎหมายที่ได้มาตรฐาน

5) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

กำหนดให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566 ได้พิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 29 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ HARN กำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593