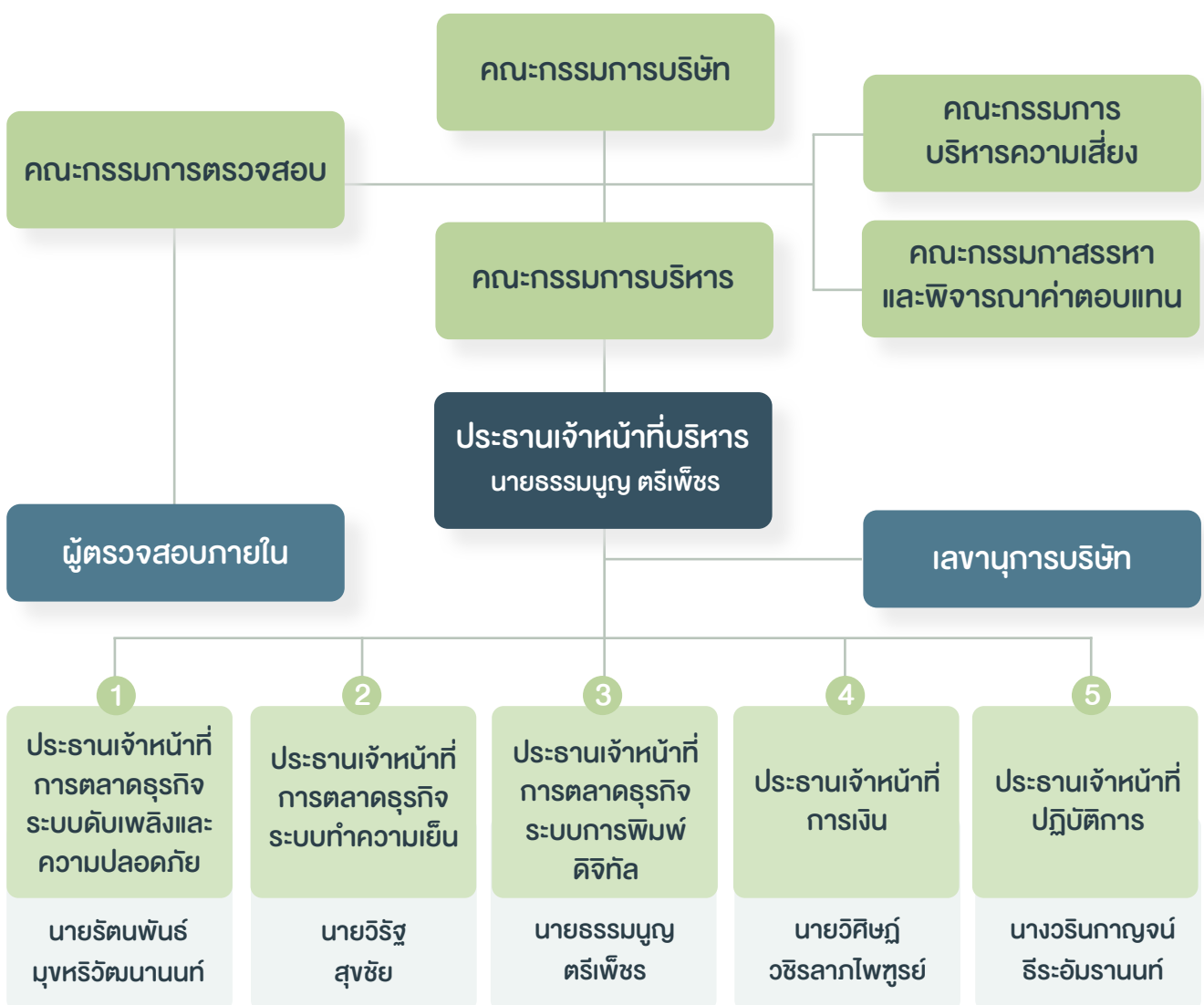


# โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชื่อย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

## 1. โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท หายู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “HARN” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชื่อย่อยจำนวน 4 คณะ ช่วยกันกรองเรื่องที่มีความสำคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติครบตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้บริหารสูงสุดของ HARN

แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หายู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)



หมายเหตุ : ลำดับ 1 - 5 เป็นผู้บริหารของ HARN ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.)

## 2. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

### 2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัท หายู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนี้

- มีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 5 คน
- มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
- มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน หรือไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด
- มีกรรมการอิสระดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 3 คน
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมในธุรกิจซื้อขาย อย่างน้อย 1 คน และต้องมีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน
- มีกรรมการที่เป็นผู้บริหารไม่เกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 6 คน สัดส่วนร้อยละ 75 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นอิสระ 4 คน สัดส่วนร้อยละ 50 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน สัดส่วนร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 2 คน สัดส่วนร้อยละ 25 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 1 คน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด 1 คน
- กรรมการที่ไม่ได้เป็นกรรมการอิสระ เป็นไปตามสัดส่วนอย่างยุติธรรมของเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม
- ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้ทำการทบทวนความเชี่ยวชาญ (Board Skill Matrix) เป็นรายบุคคล โดยสรุปองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความหลากหลาย ทั้งเพศ อายุ ประวัติการศึกษา ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์

#### ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการ

ธุรกิจหลัก

สัดส่วน 50%

4 คน

กลยุทธ์ การตลาด และการเงิน

สัดส่วน 50%

4 คน

บัญชี / การเงิน

สัดส่วน 63%

5 คน

เทคโนโลยี และ IT

สัดส่วน 50%

4 คน

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

สัดส่วน 25%

2 คน

บริหารความเสี่ยง

สัดส่วน 63%

5 คน

บริหารทรัพยากรบุคคล

สัดส่วน 50%

4 คน

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน

สัดส่วน 63%

5 คน

#### คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



กรรมการที่เป็นอิสระ



กรรมการที่เป็นผู้หญิง



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ความเชี่ยวชาญของกรรมการ		ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์						
		ความรู้ด้านธุรกิจหลัก	ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน	ด้านบัญชี การเงิน	ด้านเทคโนโลยี และ IT	ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท	●	●	●	●	●		●
2. คุณประเสริฐ ติงกิจ	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			●		●	●	●
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	●	●		●		●	●
4. คุณวสิรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			●			●	
5. คุณวิรัช สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	●	●				●	
6. คุณธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	●	●	●	●		●	●
7. คุณเจน ชาญณรงค์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				●			
8. คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	●	●				●	●

## 2.2 ข้อมูลคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีจำนวน 8 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ ประกอบด้วย กรรมการ 4 คน และกรรมการอิสระ 4 คน โดยกรรมการอิสระทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ครบถ้วนทุกประการ

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. คุณพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท	24 เมษายน 2566 24 เมษายน 2566
2. คุณประเสริฐ ดีจงกิจ	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	23 เมษายน 2564 23 เมษายน 2564 15 พฤษภาคม 2565
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	25 เมษายน 2565 15 พฤษภาคม 2565 25 เมษายน 2566
4. คุณวสิรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 พฤษภาคม 2565 25 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2565
5. คุณวิรัช สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	5 กันยายน 2555 <sup>1/</sup> 1 มีนาคม 2561 15 พฤษภาคม 2565 1 มีนาคม 2565
6. คุณธรรมบุญ ตรีเพ็ชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559 1 มีนาคม 2565
7. คุณเจน ชาญณรงค์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560 15 พฤษภาคม 2565
8. คุณสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	5 กันยายน 2555 <sup>1/</sup>

โดยมีนางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: 1/ HARN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา

## 2.3 กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ตามข้อบังคับบริษัทได้กำหนดจำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ประกอบด้วย นายวิรัช สุขชัย, นายธรรมบุญ ตรีเพชร, นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์, นายเจน ชาญณรงค์ กรรมการสองในสี่คนลงนามร่วมกัน

## 2.4 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความรับผิดชอบ ต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กำหนดทิศทางการเจริญเติบโต กำกับดูแลให้การจัดทำแผนกลยุทธ์สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ HARN ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ ตัดสินใจเรื่องสำคัญของ HARN ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์ สุจริต และติดตามให้มีการถ่ายโอนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ไปปฏิบัติในระดับปฏิบัติการ อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN คณะกรรมการจึงต้องทำหน้าที่

โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร เพื่อดูแลการทำงานและผลประกอบการของฝ่ายบริหาร การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการกำหนดค่าตอบแทน

ปัจจุบันนายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัท และนายธรรมบุญ ตรีเพชร ดำรงตำแหน่งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ HARN ซึ่งเป็นคนละคนกัน โดยมีการแบ่งแยกอำนาจและหน้าที่ ไม่ก้าวล่วงกันอย่างชัดเจน ตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

### 2.4.1 บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการบริษัท

1. ประธานกรรมการ ไม่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ควรมาจากกรรมการอิสระ มีความอิสระจากฝ่ายจัดการ ไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานประจำของฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจนกับฝ่ายบริหาร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงาน
2. เรียกประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามระยะเวลาที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท หรือกรณีที่เป็นเร่งด่วน โดยส่งหนังสือนัดประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม รวมทั้งเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนมีบทบาทในการกำหนดระเบียบวาระการประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้มีประสิทธิภาพ จัดสรรเวลาให้เพียงพอ สนับสนุนและเปิดโอกาสให้กรรมการหรือผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ควบคุมประเด็นในการอภิปรายและสรุปมติที่ประชุม รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ายบริหาร
4. ส่งเสริมให้คณะกรรมการบริษัท ปฏิบัติตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามกฎหมาย และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เช่น การงดออกเสียงลงมติ เมื่อมีการพิจารณาระเบียบวาระที่กรรมการมีส่วนได้เสีย และ/หรือ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. กำกับ ติดตาม และดูแลการบริหารงาน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
6. เป็นผู้ลงคะแนนชี้ขาดกรณีมีการลงคะแนนเสียง และคะแนนเสียงทั้งสองฝ่ายเท่ากัน

### 2.4.2 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

1. กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบาย จรรยาบรรณธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ งบประมาณประจำปี โครงสร้างการบริหารงาน และแผนที่สำคัญของ HARN รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถนำวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นไปปฏิบัติให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกำหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงาน รวมทั้งดูแลให้มีกลไกการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
3. ดูแลให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม มีกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียนและให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ และดูแลให้ผู้บริหารมีระบบหรือกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติเป็นประจำทุกไตรมาส
4. สอดส่องดูแลและจัดการเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวข้องกัน และจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่ำเสมอ

5. ดูแลให้มีการทบทวนความเหมาะสมและสื่อสารนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ (Code of Conduct) เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สอดส่องดูแลให้นโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสื่อสารคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัฒนธรรม
7. ควบคุมกำกับดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร ให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และงบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนดูแลให้ HARN มีการบริหารจัดการตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
8. อนุมัติการนำเงินไปลงทุนระยะยาว การให้กู้ยืมเงิน หรือการสนับสนุนทางการเงินในรูปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
9. อนุมัติแผนสืบต่อตำแหน่ง (Succession Plan) รวมทั้งดูแลให้มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ
10. อนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นต่อรายการที่เกี่ยวข้องกัน การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การลงทุน และการดำเนินการใดๆ ของ HARN และบริษัทย่อย ตามกฎหมาย ประกาศ ข้อกำหนด และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเรื่องที่กฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

11. แต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการชุดย่อย  
ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นปฏิบัติหน้าที่แทนในเรื่องใด ต้องระบุขอบเขตอำนาจหน้าที่ของผู้รับมอบอำนาจ และจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบันทึกเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในรายงานการประชุมอย่างชัดเจน  
ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ต้องไม่มีลักษณะเป็นการมอบอำนาจที่ทำให้สามารถอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อื่นใดกับ HARN หรือบริษัทย่อย ยกเว้นเป็นการอนุมัติรายการที่เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไว้แล้ว

12. แต่งตั้งเลขานุการบริษัท ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์ที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

### 3. ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยแทนตำแหน่งกรรมการชุดย่อยที่ว่างลงตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 4 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อพิจารณาประเด็นเฉพาะเรื่อง กลั่นกรองข้อมูลและนำเสนอแนวทางการพิจารณาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ โดยกำหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน

#### 3.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี (บริษัท กรินทรออดิท จำกัด) ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินของ HARN และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ตรวจสอบและรับรองโดยนายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3759 สังกัดบริษัท กรินทรออดิท จำกัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน และไม่ใช่งานเงิน ดำเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่ำเสมอ

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการอิสระของ HARN ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีจำนวนอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน มีความรู้ ประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกท่านเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ทางบัญชี)
2. นายประเสริฐ	ดีจงกิจ	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)
3. ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	กรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ)

โดยมีนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

### 3.1.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. สอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานให้มีกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหาร ความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาแต่งตั้ง โยภยัย เลิกจ้างหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน พิจารณาแผนการตรวจสอบประจำปี งบประมาณ รวมทั้งบุคลากร
3. สอบทานการดำเนินงานให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ HARN
4. สอบทานให้ปฏิบัติตามแบบประเมินตนเอง และเอกสารอ้างอิงที่ เกี่ยวกับมาตรฐานต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. สอบทานให้ความเห็นต่อรายการที่มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมี ผลกระทบต่อการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานต่อต้านการ ทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่าง สม่าเสมอ
6. รับเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส และตรวจสอบข้อเท็จจริง และ เสนอคณะกรรมการบริษัทร่วมพิจารณาโทษหรือแก้ไขปัญหาด้าน นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เลิกจ้าง บุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระ เป็นผู้สอบบัญชีของ HARN และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ตลอดจนสอบทานให้มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ น่าเชื่อถือ รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหาร อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
8. สอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของ ตลาดหลักทรัพย์
9. เปิดเผยรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของคณะกรรมการ ตรวจสอบ และคำตอบแทนผู้สอบบัญชี ในแบบแสดงรายการ ประจำปี/รายงานประจำปีของ HARN
10. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการบริษัท มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการตรวจสอบ
11. จัดทำกฏบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขต ความรับผิดชอบในการ ดำเนินงาน โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และมีการสอบทานความเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
12. รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะ กรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ทั้งนี้ ในปี 2567 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและประธานเจ้าหน้าที่การเงินในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส โดยได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว



## 3.2 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 โดยแต่งตั้งจากกรรมการของ HARN 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระบุในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายประเสริฐ ดิจจกิจ	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายเจน ชาญณรงค์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

### 3.2.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

#### 1) ด้านการสรรหา

- 1) พิจารณาคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อย โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ ความรู้ ความชำนาญ ประสบการณ์ ความสามารถที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และมีความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
- 2) พิจารณาคุณสมบัติของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่เหมาะสมกับการบริหารธุรกิจของ HARN เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ การศึกษาประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และนำปัจจัยสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่สำคัญมาประกอบการพิจารณาด้วย
- 3) คัดเลือก กำหนดกระบวนการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ให้สอดคล้องกับโครงสร้างที่กำหนดไว้ในข้อ 1. และข้อ 2. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ HARN เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
- 4) พิจารณาเสนอชื่อกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการชด้อย รวมถึงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเมื่อมีตำแหน่งว่างลง
- 5) กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศ และมอบเอกสารที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
- 6) จัดทำและทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูงของ HARN เพื่อให้การบริหารงานสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
- 7) สนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท
- 8) ทบทวนกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยรายงานการดำเนินงานไว้ในแบบแสดงรายการประจำปี/รายงานประจำปี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

#### 2) ด้านการพิจารณาค่าตอบแทน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และจัดทำนโยบายการกำหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ HARN รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชด้อยต่างๆ ทั้งค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน และสิทธิประโยชน์อื่นๆ อย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี และพิจารณาปรับอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
3. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานผลให้คณะกรรมการบริษัททราบ และเปิดเผยรายงานการดำเนินงานไว้ในแบบ 56-1 One Report รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

ในปี 2567 มีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว



### 3.3 คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดบริหารงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของ HARN และสามารถกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน รวมถึงการตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงาน ตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 คน เป็นผู้บริหารระดับสูง 5 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. นายวิรัช	สุขชัย	ประธานกรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
2. ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริหาร (กรรมการบริษัท)
3. นายธรรมนุญ	ตรีเพ็ชร	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
4. นายรัตนพันธ์	मुखทวีวัฒนานนท์	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	กรรมการบริหาร (ผู้บริหารระดับสูง)
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหาร และเลขานุการ (ผู้บริหารระดับสูง)

#### 3.3.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร มีหน้าที่กำนกรองและกำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติ และ/หรือ ให้ความเห็นชอบ ดังนี้

1. เสนอนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนการดำเนินธุรกิจ และงบประมาณประจำปี การตั้งกิจการใหม่/เลิกกิจการ/ควบกิจการ/โอนกิจการ การร่วมลงทุน (โดยมีส่วนร่วมในการบริหารงาน) การกำหนดแผนการเงิน โครงสร้างองค์กรและการบริหารงาน ตลอดจนพิจารณาและกำนกรองข้อเสนองของฝ่ายบริหาร เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
2. ควบคุมดูแลการดำเนินงานธุรกิจ และติดตามผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และรายงานผลการดำเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ
3. อนุมัติการใช้จ่ายเงินลงทุนที่สำคัญตามที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
4. อนุมัติเงินลงทุนนอกงบประมาณประจำปีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อปี และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

5. อนุมัติการกู้ยืมเงิน การจัดหางเงินสินเชื่อ หรือการขอสินเชื่อของ HARN ภายในวงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท รวมไม่เกิน 30 ล้านบาท กรณีต้องใช้ทรัพย์สินของ HARN เป็นหลักประกัน ต้องนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

6. เสนอจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือเงินปันผลประจำปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

7. ให้มีอำนาจในการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำนาจ และ/หรือการมอบหมายให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจ และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบริษัทกำหนดไว้

ทั้งนี้ การมอบอำนาจของคณะกรรมการบริหารดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถกระทำได้ หากคณะกรรมการบริหารมีส่วนได้เสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใดๆ กับ HARN ในการใช้อำนาจดังกล่าว โดยในปี 2567 ไม่มีการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำนาจดังกล่าว

8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายเป็นคราวไป

ในปี 2567 มีการประชุม 12 ครั้ง โดยกรรมการบริหารทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารแล้ว

### 3.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ และผู้บริหารระดับสูง เพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบจากปัจจัยผันแปรต่อธุรกิจอย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย กรรมการอิสระ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ และผู้อำนวยการตามสายงาน 13 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ - สกุล		ตำแหน่ง
1. ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)
3. นายวิรัช	สุขชัย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)
4. นายรัตนพันธ์	มุขหริวัฒน์านนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด)
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูริย์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน)
6. นายประภาส	รักปัญญา	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด)
7. นางสาวรวงคณา	จงหนุย	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป)
8. นายสุชาติ	สุวัฒน์อมต	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี)
9. นายกิตติพงษ์	กิตติเมธาวิวัฒน์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขาย)
10. นายวชิรวิทย์	อัครเศรณี	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ)
11. นายสุกิจ	ลิตติกรณ์	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม)
12. นายวิฑูรย์	ทามี่	กรรมการบริหารความเสี่ยง (ผู้อำนวยการสายงานขาย)
13. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	กรรมการบริหารความเสี่ยง และเลขานุการ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)

#### 3.4.1 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

- กำหนดและทบทวนนโยบาย แนวทางการบริหารความเสี่ยงของ HARN ทั้งความเสี่ยงจากการดำเนินงาน และความเสี่ยงตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณารับทราบ
- กำหนดยุทธศาสตร์ในการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประเมิน ติดตาม และดูแลความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
- ดูแลและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงภายใต้แนวทางที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
- กำหนดเกณฑ์วัดความเสี่ยงและเพดานความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- กำหนดมาตรการในการจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- ทบทวนความเพียงพอถึงความมีประสิทธิภาพของระบบและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด
- รายงานการบริหาร การดำเนินงาน สถานะความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงต่างๆ รวมถึงสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
- ดูแลให้มีคณะทำงานบริหารความเสี่ยงตามความจำเป็น
- สนับสนุนคณะทำงานบริหารความเสี่ยงด้านบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากรอื่นที่จำเป็น ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในอย่างประสิทธิภาพ
- ทบทวนและประเมินประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 One Report และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ HARN หรือผู้มีส่วนได้เสียของ HARN อย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบ

ในปี 2567 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมและได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีไว้ในรายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว

## 4. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหารระดับสูง

### 4.1 รายชื่อและตำแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีผู้บริหารระดับสูง จำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้ (แผนผังโครงสร้างองค์กรของบริษัท หาญเอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ได้รายงานในหัวข้อ 7.1 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ)

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ HARN หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารที่รายงานแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา

ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล
2. นายวิรัช สุขชัย	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น
3. นายรัตนพันธ์ มุขทวีวัฒนานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิงและความปลอดภัย
4. นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
5. นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

#### 4.1.1 บทบาทหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารต้องบริหาร HARN ตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของ HARN และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำนาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย

1. เป็นผู้นำในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน ธุรกิจระยะสั้นและระยะยาว
2. ควบคุม กำกับดูแล และแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจโดยภาพรวมในระดับกลยุทธ์และนโยบาย
3. สนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้ตามเป้าหมาย
4. กำกับดูแลโครงการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตของ HARN ตลอดจนดูแลและรักษาภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้รับอนุมัติ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส

6. ดำเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
7. มีอำนาจบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง พักงาน เลิกจ้าง ลงโทษทางวินัย กำหนดอัตราเงินเดือน ค่าตอบแทนอื่นๆ รวมทั้งบำเหน็จรางวัล การปรับเงินเดือน หรือค่าจ้าง และเงินโบนัส ตามระเบียบที่กำหนด
8. มีอำนาจในการออก แก้ไข เพิ่มเติม ปรับปรุง หรือยกเลิก คำสั่ง ระเบียบ บันทึกลง และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย และเพื่อรักษาระเบียบวินัยในการทำงานภายในองค์กร
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
10. ให้อำนาจในการมอบอำนาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานแทนได้ โดยการมอบอำนาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว และ/หรือให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำหนด หรือคำสั่งที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ HARN กำหนดไว้

## 4.1.2 การสืบทอดตำแหน่งสำหรับผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท กำกับดูแลให้มีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง และแผนการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และกำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเสริมสร้างบุคลากรให้มีความพร้อมในงานที่สำคัญ โดยมีหลักเกณฑ์และแนวทางการดำเนินการสรรหา ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กำหนดนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด, ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมกำหนดให้มีการทบทวนนโยบายและร่วมกันวางแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน โปร่งใส
- กำหนดหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสม มีความเป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสารที่ชัดเจนตรงประเด็น สร้างการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- กระบวนการสืบทอดตำแหน่งงานต้องดำเนินการสร้างแผนการสรรหาและพัฒนาความรู้ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ปี ในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือลาออก หรือเกษียณอายุงาน ของผู้บริหารระดับสูงและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมกันกำกับดูแลการอบรมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้สืบทอดตำแหน่งงาน ด้วยการฝึกอบรม มอบหมายงานพิเศษ เสริมทักษะที่จำเป็น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้บริหารสำหรับการสืบทอดตำแหน่งงาน

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ มีหน้าที่รายงานแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง และรายงานผลการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลของผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งงานต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงรายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงให้คณะกรรมการบริษัททราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ

นอกจากนี้ HARN คำนึงถึงการพัฒนาและการวางแผนเส้นทางอาชีพ ให้โอกาสและสนับสนุนความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เพียงพอเหมาะสม เกิดการเติบโตในสายอาชีพผ่านการบริหารจัดการบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพื่อสนับสนุนให้องค์กรเติบโต มีการจัดทำแผนพัฒนาที่หลากหลาย เป็นกลุ่มและเป็นรายบุคคล รวมถึงมีการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่งและแผนพัฒนาผู้สืบทอดตำแหน่งอย่างเหมาะสมในตำแหน่งงานที่สำคัญ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรให้องค์กรสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเพื่อรองรับพนักงานที่จะเกษียณอายุ

ในปี 2567 ไม่มีการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือผู้บริหารระดับสูงเพิ่มเติม และได้รายงานความคืบหน้าและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการสืบทอดตำแหน่งงานให้คณะกรรมการบริษัททราบรวม 6 ครั้ง โดยจัดให้มีการคัดเลือก ประเมินศักยภาพ พัฒนาความรู้ เสริมทักษะที่จำเป็น และมอบหมายงานให้กับผู้บริหารเป็นรายบุคคล เพื่อเตรียมความพร้อมสืบทอดตำแหน่งงานในตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

### 4.1.3 การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้ผู้บริหารระดับสูงได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สนับสนุน และส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงเข้าร่วมสัมมนาต่างๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดหลักสูตรที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ารับการอบรมในปี 2567 ดังนี้

รายชื่อ	หลักสูตรอบรม / หัวข้อสัมมนา
นายธรรมบุญ ตรีเพชร	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intro Generative AI</li> </ul>
นายวิรัช สุขชัย	<ul style="list-style-type: none"> <li>The mai CFO 2024: Growth &amp; AI Chapter</li> <li>IR In Action4</li> <li>Create Everlasting Company: Sustainability, Succession, and Strategy</li> </ul>
นายรัตนพันธ์ มุขทวีพัฒนานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>Scenario Planning for sustainability Leadership</li> </ul>
นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	<ul style="list-style-type: none"> <li>TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรย่อย 302)</li> <li>MP Manual Edition - V2</li> <li>Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน รุ่นที่ 3/2567 (SET)</li> <li>Tax and Accounting Due Diligence for M&amp;A</li> <li>Update บัญชี&amp;ภาษีอากรสำหรับผู้ทำบัญชี 2024</li> </ul>
นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	<ul style="list-style-type: none"> <li>รวมปัญหากฎหมายแรงงาน</li> <li>คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน</li> <li>การเป็นผู้ตรวจติดตามภายในมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2015)</li> <li>Intro Generative AI</li> </ul>

### 4.2 คำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง

ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ HARN หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คือ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา

คณะกรรมการกำหนดให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน เป็นผู้กำหนดคำตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีหลักเกณฑ์เป็นไปตามนโยบายการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่กำหนดไว้ และคำตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตำแหน่งอื่นซึ่งนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นไปตามระเบียบที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานของ HARN โดยกำหนดตัวชี้วัดและตั้งเป้าเป้าหมาย (Key Performance Indicators : KPI) เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี และผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ในด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard เช่น ผลประกอบการ การเติบโตของยอดขาย ส่วนแบ่งการตลาด การขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ความพึงพอใจของพนักงาน การพัฒนาระบบการทำงานและกระบวนการจัดการธุรกิจสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนภายใต้หลักเกณฑ์ที่โปร่งใส และพิจารณาถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง วัสดุภัณฑ์ พันธกิจ รวมถึงกลยุทธ์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องให้กับผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ การบริหารคำตอบแทนยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เกิดความมั่นใจว่า HARN สามารถที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานที่ดี มีฝีมือให้มาทำงาน และอยู่สร้างผลงานอย่างต่อเนื่อง

คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่ผู้บริหารของ HARN และบริษัทย่อย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ประกอบด้วย คำตอบแทนที่เป็นตัวเงินและผลประโยชน์/สวัสดิการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนในรูปอื่นตามระเบียบของ HARN เช่นเดียวกันกับตำแหน่งผู้อำนวยการตามสายงาน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสตามผลงาน คำตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) และผลประโยชน์อื่น (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต/สุขภาพ ทุนการศึกษา) เป็นต้น ยกเว้นเงินรางวัลจูงใจตามผลงาน ทั้งนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ HARN หมายถึงบุคคลที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกนับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงมา ซึ่งผู้บริหารระดับสูงของ HARN ที่มาปฏิบัติงานจะได้รับคำตอบแทนตามรายละเอียด ดังนี้

ในปี 2567 HARN จ่ายคำตอบแทนให้แก่ นายธรรมบุญ ตรีเพชร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ HARN ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้แก่ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับบริหารสี่รายแรกลงมานับต่อจาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงผู้บริหารระดับสูงบริษัทย่อย ดังนี้

คำตอบแทน	ปี 2567		ปี 2566		ปี 2565	
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)
เงินเดือน, โบนัส และอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)	7	23,301,852	7	22,792,645	7	19,889,051
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	7	778,085	7	748,525	7	686,084
<b>รวม</b>	<b>7</b>	<b>24,079,937</b>	<b>7</b>	<b>23,541,170</b>	<b>7</b>	<b>20,575,135</b>

**หมายเหตุ:** คำตอบแทนผู้บริหารระดับสูงอ้างอิงข้อมูลจากงบการเงินรวมของ HARN

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงของ HARN ไม่มี ประวัติการทำความผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ

- การถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ หรือความผิดในทำนองเดียวกัน
- การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
- การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมในบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

## 5. ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน

### 5.1 จำนวนพนักงาน

HARN มีนโยบายมุ่งเน้นการให้ความเท่าเทียม ไม่จำกัดหรือกีดกันในเรื่องเพศ เชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม พัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาพนักงานให้พนักงานมีความสามารถตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม ให้ก้าว

ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 HARN มีจำนวนพนักงานรวม 248 คน และมีพนักงานของบริษัทย่อยรวม 5 คน ได้แก่ บริษัท โอโยราหาญ จำกัด 5 คน โดยบริษัท หาญเวียดนาม จำกัด ไม่มีพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

สายงาน	จำนวนพนักงาน (คน)		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ผู้บริหารระดับสูง	5	5	5
สายงานบริหาร	3	0	0
สายงานขายงานโครงการ	38	36	31
สายงานขายระบบดับเพลิงและความปลอดภัย	26	24	31
สายงานขายปิโตรเคมี	5	4	5
สายงานขายระบบทำความเย็น	15	15	14
สายงานสนับสนุนวิศวกรรม	8	9	9
สายงานขายระบบการพิมพ์ดิจิทัล	29	23	24
สายงานบริการ	30	31	32
สายงานขายสินค้าพิเศษ	9	12	13
สายงานปฏิบัติการ	44	41	45
สายงานการเงิน	36	40	37
<b>รวม</b>	<b>248</b>	<b>240</b>	<b>246</b>
บริษัทย่อย	5	5	5

พนักงาน	จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ (คน)					
	จำนวนพนักงานหญิง			จำนวนพนักงานชาย		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
อายุน้อยกว่า 30 ปี	34	27	56	41	42	79
อายุ 30-50 ปี	61	62	34	92	89	58
อายุมากกว่า 50 ปี	8	8	7	12	12	12
<b>จำนวนพนักงานรวม</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>149</b>

พนักงาน	จำนวนพนักงานจำแนกตามอายุ (คน)					
	จำนวนพนักงานหญิง			จำนวนพนักงานชาย		
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2565
ระดับปฏิบัติการ	86	83	85	116	117	123
ระดับบริหาร	16	13	11	25	22	22
ผู้บริหารระดับสูง	1	1	1	4	4	4
<b>จำนวนพนักงานรวม</b>	<b>103</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>145</b>	<b>143</b>	<b>149</b>

## 5.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน

HARN สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานในการกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน (KPI) ร่วมกัน ทำให้เกิดความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายอาชีพ โดยจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง แบ่งประเภทการวัดผลเป็น 3 ส่วน ดังนี้

 <p><b>Key Performance Indicator (KPI)</b> คะแนนการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสนับสนุนต่อเป้าหมายหลักของ HARN</p>	 <p><b>Appraisal Performance Individual (API)</b> การประเมินพฤติกรรมการทำงานที่สอดคล้องกับความสามารถตามตำแหน่งงาน รวมถึงวัฒนธรรม และค่านิยมของ HARN</p>	 <p><b>Attendance Indicator (ATI)</b> สถิติเวลาการมาทำงาน</p>
---	--	--

ในปี 2566 พนักงานทุกคนได้รับการประเมินผลครบร้อยละ 100 ผลการประเมินจะถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อกำหนดค่าตอบแทนประจำปีของพนักงาน และกำหนดแผนการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของพนักงานให้พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจปัจจุบันและอนาคตตามแผนกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนในมิติสังคม โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทราบ เพื่อหาแนวทางพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน



## 5.3 ค่าตอบแทนของพนักงาน

(ไม่รวมประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารระดับสูง ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด.)

ค่าตอบแทน	ปี 2567			ปี 2566			ปี 2565		
	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน	จำนวน (คน)	จำนวนเงิน (บาท)	สัดส่วน
เงินเดือน, โบนัส และอื่นๆ ได้แก่ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม และโครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP)									
• พนักงานหญิง	103	68,176,750	40%	96	60,922,570	38%	96	54,412,830	37%
• พนักงานชาย	145	101,974,350	60%	139	100,219,001	62%	145	95,300,890	63%
<b>รวม</b>	<b>248</b>	<b>170,151,100</b>	<b>100%</b>	<b>235</b>	<b>161,141,571</b>	<b>100%</b>	<b>241</b>	<b>149,713,720</b>	<b>100%</b>

HARN มีนโยบายค่าตอบแทนพนักงานที่เป็นธรรม มีความสามารถแข่งขันได้ในตลาด รวมถึงสร้างความมั่นคงในสายอาชีพ มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายตามแผน ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนทั้งที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เงินเดือน โบนัสตามผลงาน ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ ค่าตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) และที่เป็นค่าตอบแทน/สวัสดิการอื่นตามระเบียบของ HARN และตามที่กฎหมายกำหนด

## 5.4 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ในปี 2567 HARN มีผู้บริหารและพนักงานที่เข้าร่วมและเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังไม่ลาออกจาก HARN จำนวน 225 คน จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 248 คน คิดเป็นร้อยละ 90.72 โดยนำเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพรวม จำนวน 4,976,433 บาท และบริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอพี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีการเปิดเผยข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาลการลงทุน ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2542 โดยอัตราเงินสะสมของพนักงานจะสูงขึ้นตามอายุการปฏิบัติงาน

ค่าตอบแทน	หน่วย	2567	2566	2565
จำนวนพนักงานทั้งหมด	คน	248	240	246
จำนวนพนักงานที่เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	คน	225	233	238
สัดส่วนพนักงานที่เข้าร่วมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	%	90.73%	97.08%	96.75%
จำนวนเงินที่บริษัทสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	บาท	4,976,433	4,762,463	4,566,559

นอกจากนี้ HARN ได้เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิเปลี่ยนแปลงนโยบายการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง และระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของแต่ละบุคคล ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมในส่วนของพนักงาน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้พนักงานสามารถวางแผนการเงินของตนเองได้ และมีเงินออมที่เพียงพอหลังเกษียณอายุ

## 5.5 คำตอบแทนอื่น

HARN ได้จัดสวัสดิการและคำตอบแทนอื่น นอกเหนือจาก เงินเดือน โบนัสตามผลงาน ค่าล่วงเวลา ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ คำตอบแทนที่เป็นหุ้น (EJIP) และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ การดำรงชีพให้สามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเทียบได้กับมาตรฐานของบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน และสอดคล้องกับผลประโยชน์ของการของ HARN ได้แก่

1. การตรวจสอบสุขภาพพนักงานประจำปี การจัดทำประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มให้กับผู้บริหารและพนักงาน ซึ่งวงเงินผลประโยชน์พนักงานแต่ละคนจะแตกต่างกันไปตามตำแหน่ง และระดับความเสี่ยงของการปฏิบัติงาน
2. โครงการสะสมหุ้นสำหรับพนักงาน (EJIP) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2568 รวมระยะเวลา 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้บริหารเข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจ และเป็นเจ้าของ HARN ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินออม เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับพนักงานในระยะยาว

## 6. ข้อมูลสำคัญอื่น

### 6.1 เลขาธิการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อทำหน้าที่รับผิดชอบในการดูแล ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทในด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างราบรื่นและโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย รวมถึงติดตามและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น อีกทั้งการรักษาเอกสารสำคัญของบริษัทตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท และรายงานประจำปีของ HARN หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายการการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ในหมวดความรับผิดชอบต่อของคณะกรรมการ และตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการ

3. การดูแลด้านรักษาด้านร่างกายและจิตใจ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ยามเจ็บป่วย และทันตกรรม กระเช้าเยี่ยมใช้พนักงาน เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจศพของบุคคลในครอบครัวของพนักงาน รวมทั้งการจัดฉีดวัคซีนป้องกันสุขภาพในราคาพิเศษ
4. การส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนา ได้แก่ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนาทั้งภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนการฝึกอบรมที่ต่างประเทศ หรือการให้ทุนการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมทั้งการสนับสนุนทักษะทางภาษา

นอกจากนี้ HARN ยังส่งเสริมและดูแลให้พนักงานได้มีคำตอบแทนและสวัสดิการที่ดีในด้านต่างๆ เช่น การจัดให้มีเครื่องแบบพนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยตามลักษณะของงาน หรือการให้ความช่วยเหลือประเภทต่างๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการเพื่อการสมรส สวัสดิการรับขวัญบุตร สวัสดิการซื้อบ้านหลังแรก เป็นต้น

แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ได้มีมติแต่งตั้ง นางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เป็นเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2564

HARN ได้กำหนดคุณสมบัติของเลขานุการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติหลายๆ ด้าน เช่น อายุ คุณวุฒิด้านการศึกษา ความสามารถในการสื่อสาร ความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความสามารถในการเป็นผู้ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เป็นต้น ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพ้นจากตำแหน่งหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งเลขานุการบริษัทคนใหม่ภายใน 90 (เก้าสิบ) วัน นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ และให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจมอบหมายให้กรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทนในช่วงเวลาดังกล่าว (ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

### 6.2 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแลการกำกับบัญชี

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงินของ HARN คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงิน ซึ่งในปัจจุบันได้แต่งตั้งนายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูริย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2559

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบควบคุมดูแลการทำบัญชีของ HARN คือ ผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้จัดการบัญชี ซึ่งปัจจุบันได้แต่งตั้งนางสาวอนัญญา โปรายเงิน ซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 โดยนางสาวอนัญญา โปรายเงิน เป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของ HARN ได้ผ่านหลักเกณฑ์คุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนดไว้ ซึ่งต้องมีคุณวุฒิ การศึกษา ประสบการณ์ และผ่านการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางบัญชี ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี

### สรุปการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh

หลักสูตร <sup>1/</sup>	ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO)	ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี <sup>3/</sup>
Orientation 12 ชั่วโมง	✓	✓
พัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) 6 ชั่วโมงต่อปี <sup>2/</sup>	✓	✓

หมายเหตุ : 1/ จำนวนชั่วโมงการเข้าอบรมหลักสูตร Orientation และ Refresh เป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด

2/ หลักสูตรพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชี (Refresh) ที่อบรมมีความสอดคล้องและเป็นประโยชน์ต่อ HARN

3/ ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีเป็นผู้ทำบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

### จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน (CFO) ประจำปี 2567

ปี	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD			
		การบัญชี	จรรยาบรรณ	อื่นๆ	รวม
2567	Update บัญชี & ภาษีอากร สำหรับผู้ทำบัญชี 2024	3	0	3	6
2567	Tax and Accounting Due Diligence for M&A รุ่นที่ 1/67	3	0	3	6
2567	SMP Manual Edition - Volume 2	5	1	0	6
2567	TFRS ทุกฉบับ ปี 2567 รุ่นที่ 2/67 (หลักสูตรย่อย 302)	3	0	0	3
2567	ESG Bond: การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน	0	0	2	0
2567	Insight in SET: รื้อรอบเพื่อการเติบโตและยั่งยืนในตลาดทุน” ครั้งที่ 3/2567	0	0	12	0
2567	การปรับปรุงหลักเกณฑ์ การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (MT) และการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน (RPT) ของ บจ.	0	0	2	0
2567	Cybersecurity & Risk Management for CFOs	0	0	2	0
<b>รวมจำนวนชั่วโมง CPD</b>		<b>14</b>	<b>1</b>	<b>25</b>	<b>39</b>

### จำนวนชั่วโมง CPD ของผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี ประจำปี 2567

ปี	หลักสูตร / รายละเอียดกิจกรรม	จำนวนชั่วโมง CPD			
		การบัญชี	จรรยาบรรณ	อื่นๆ	รวม
2567	พัฒนาการของระบบบัญชีในยุค Digital ที่น่าจับตามอง รุ่นที่ 1/67	4:30	0	1:30	6
2567	จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี	0	1	0	1
2567	ปัญหาและข้อผิดพลาดที่ได้จัดทำงบการเงินในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมวิเคราะห์ประเด็นจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน	3	0	0	3
2567	สิ่งที่สรรพากรตรวจสอบภาษีจากงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน	0	0	3	3
2567	การบัญชีสำหรับ ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง	6	0	0	6
2567	ปิดงบการเงินอย่างมืออาชีพ	6	0	0	6
2567	การจัดทำงบการเงินรวม (ขั้นพื้นฐาน)	6:30	0	0	6:30
2567	การวิเคราะห์งบการเงินพื้นฐาน	6	0	0	6
2567	CFO Professional Development Program ครั้งที่ 3/2567 หัวข้อ “Tax Governance”	0	0	2	2
2567	CFO Professional Development Program ครั้งที่ 4/2567 หัวข้อ “มาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการออกหลักทรัพย์ด้าน ESG”	0	0	2	2
2567	CFO Professional Development Program ครั้งที่ 5/2567 หัวข้อ “ESG Bond: การออกตราสารหนี้ด้านความยั่งยืน”	0	0	2	2
<b>รวมจำนวนชั่วโมง CPD</b>		<b>32</b>	<b>1</b>	<b>10:30</b>	<b>43:30</b>

## 6.3 หัวหน้างานนักลงทุนสัมพันธ์และข้อมูลเพื่อการติดต่อ

ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่งนักลงทุนสัมพันธ์ ได้แก่ นาย วิรัฐ สุขชัย ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ของ HARN โทรศัพท์. 0-2318-9744 ต่อ 5001 อีเมล [wirat.s@harn.co.th](mailto:wirat.s@harn.co.th) หรือผ่านเว็บไซต์ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th)

โดยมีบทบาทหน้าที่เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ในเชิงรุก ทำหน้าที่ติดต่อ สื่อสาร ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดต่อรับข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุน ทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อย รวมทั้งนักวิเคราะห์และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ให้นักลงทุน นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องได้รับสารสนเทศอย่างเพียงพอ ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เช่น กลยุทธ์และทิศทางองค์กร ข้อมูลบริษัท ข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2567 ผู้บริหารได้มีโอกาสพบปะและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในโอกาสต่างๆ ดังนี้

- **พบปะหรือสัมภาษณ์**  
ด้วยตนเอง 4 ครั้ง, ออนไลน์ 2 ครั้ง
- **งาน Opportunity Day จัดโดย ตก.**  
ออนไลน์ 4 ครั้ง วันที่ 13 มีนาคม 2567, 29 พฤษภาคม 2567, 28 สิงหาคม 2567 และ 27 พฤศจิกายน 2567
- **การให้ข้อมูลผ่านโทรศัพท์** 2 ครั้ง

นอกจากการเผยแพร่ข้อมูลตามเกณฑ์ที่กำหนด และผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แบบ 56-1 One Report แล้ว HARN มีการเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันทั้งภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษผ่านเว็บไซต์ [www.harn.co.th](http://www.harn.co.th), Facebook: Harn Engineering solutions Pcl.

## 6.4 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

HARN และบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด และสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทย่อย ประเทศเวียดนาม ในรอบปีบัญชี 2567 จำนวนเงินรวม 1,446,014.26 บาท แบ่งเป็นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีของ HARN จำนวน 1,300,000 บาท และของบริษัทย่อย จำนวน 146,014.26 บาท

นอกจากนี้ HARN ได้จ่ายค่าบริการอื่น (Non-audit Fee) นอกเหนือจากค่าบริการสอบบัญชี ให้แก่ผู้สอบบัญชี เช่น ค่าบริการสังเกตการณ์ทำลายสินค้า ค่าสอบกระดาษทำการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น รวมจำนวน 196,331 บาท ซึ่งเรียกเก็บได้ตามจริงของค่าบริการ