

### ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง



คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการและผู้บริหาร 13 ท่าน ได้แก่ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, นายธรรมนุญ ตรีเพ็ชร (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร), นายวิรัช สุขชัย (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด), นายรัตนพันธ์ มุขหิรัญพัฒน์ (ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด), นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์ (ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน), นายประภาส รักปัญญา (ผู้อำนวยการกลยุทธ์และการตลาด), นางสาวรางคณา จงหน้อย (ผู้อำนวยการสายงานขายทั่วไป), นายสุชาติ สุวัฒน์ (ผู้อำนวยการสายงานขายปิโตรเคมี), นายกิตติพงษ์ กิตติเมธาวิวัฒน์ (ผู้อำนวยการสายงานขาย), นายชวิทย์ อัครเศรษฐ์ (ผู้อำนวยการสายงานขายโครงการ), นายสุกิจ ลิตติกรณ์ (ผู้อำนวยการสายงานสนับสนุนวิศวกรรม), นายวิฑูรย์ ทามิ (ผู้อำนวยการสายงานขาย) และนางวรินกานุญ ธีระอัมรานนท์ (ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ) เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมถึงความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ มีหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ภายใต้หลักกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงขององค์กรมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของ HARN โดยมีนางวรินกานุญ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้หลักการกำกับดูแลและกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ HARN มีประสิทธิภาพและมีผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน เพื่อให้มั่นใจว่าผลตอบแทนจากความไม่เสี่ยงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งความผันผวนของเศรษฐกิจโลก สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียของ HARN มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ทุกมิติ

ทั้งนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงทุกท่านมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

|                  |                  |                                      |
|------------------|------------------|--------------------------------------|
| 1. ดร.ธีระชัย    | พรสินศิริรักษ์   | ประธาน (อิสระ)<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง |
| 2. นายวิรัช      | สุขชัย           | กรรมการ<br>เข้าร่วม 3/4 ครั้ง        |
| 3. นายธรรมนุญ    | ตรีเพ็ชร         | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 4. นายรัตนพันธ์  | มุขหิรัญพัฒน์    | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 5. นายวิศิษฐ์    | วชิรลาภไพฑูรย์   | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 6. นายประภาส     | รักปัญญา         | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 7. นางสาวรางคณา  | จงหน้อย          | กรรมการ<br>เข้าร่วม 3/4 ครั้ง        |
| 8. นายสุชาติ     | สุวัฒน์          | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 9. นายกิตติพงษ์  | กิตติเมธาวิวัฒน์ | กรรมการ<br>เข้าร่วม 2/4 ครั้ง        |
| 10. นายชวิทย์    | อัครเศรษฐ์       | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 11. นายสุกิจ     | ลิตติกรณ์        | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |
| 12. นายวิฑูรย์   | ทามิ             | กรรมการ<br>เข้าร่วม 2/4 ครั้ง        |
| 13. นางวรินกานุญ | ธีระอัมรานนท์    | กรรมการ<br>เข้าร่วม 4/4 ครั้ง        |

สรุปสาระสำคัญผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ดังนี้

## 1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง

พิจารณาทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ให้มีรอบและกระบวนการ ครอบคลุมประเด็นความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงใหม่ที่อาจกระทบกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต และความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน สอดคล้องทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีความยืดหยุ่นในการดำเนินการอย่างเหมาะสม ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ด้านปฏิบัติการ ด้านการเงิน ด้านปัจจัยภายนอก เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ

## 2. ทบทวนรายงานการควบคุมความเสี่ยง

พิจารณาตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้า และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการในการทบทวน/ปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น โดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และปัจจัยเสี่ยงใหม่ ตลอดจนให้มีการรายงานผลการดำเนินงานและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพทันทั่วทั้ง

## 3. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ

ติดตามสถานการณ์สำคัญต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงความเสี่ยงใหม่ที่อาจเกิดขึ้นที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของ HARN มีมาตรการเชิงรุกที่เน้นบริหารจัดการ และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงทุกระดับทั้งองค์กร เพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ HARN มีความเหมาะสม และสามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 4. กำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และ การกำกับดูแล

เน้นย้ำเรื่องกระบวนการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ ผลักดันให้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติงานทุกสายงาน มีการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่า HARN มีการดำเนินงานตามแนวทางการพัฒนายั่งยืนขององค์กร สอดคล้องตามทิศทางกลยุทธ์และความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในอนาคตต่อไป

## 5. พิจารณากลั่นกรองให้ข้อคิดเห็นต่อการลงทุนในอนาคต

ให้ความสำคัญกับกระบวนการกำกับการลงทุน โดยพิจารณาประเด็นและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน มีการวิเคราะห์ กลั่นกรอง และสอบทานกระบวนการลงทุนอย่างรอบคอบ รัดกุม มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามสถานะแวดล้อมทางธุรกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

## 6. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร

กำกับดูแล ติดตาม และสอบทานแผนงาน รวมถึงเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงองค์กร มาตรการ ดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2567 และโครงการที่สำคัญเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยงและคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนรายงานผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส ทั้งนี้ ภายได้สถานะตลาดที่มีความผันผวน คณะกรรมการบริษัทได้ผลักดันให้มีการติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านลูกหนี้มีปัญหาย่างใกล้ชิด และมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

## 7. ทบทวนกฎบัตรและการประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

พิจารณากฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้มั่นใจว่าการปฏิบัติหน้าที่ มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงทบทวนและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 2567 แบบทั้งคณะและรายบุคคล สอดคล้องกับกฎบัตรและแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดีมาก โดยได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสรุปในรอบปี 2567 HARN ได้บริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้านตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ครอบคลุมทั้งความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ การดำเนินงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสถานการณ์แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนมีการประชุมติดตามและจัดการประเด็นความเสี่ยงที่เพียงพอ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ สามารถพิจารณาความเสี่ยงที่มีความสำคัญและเร่งด่วนให้เกิดประสิทธิผล เพื่อให้มั่นใจว่า HARN ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและสร้างคุณค่าให้กับกิจการอย่างยั่งยืนในระยะยาวภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย