

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ การป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน

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

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

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะแจ้งเตือน และรณรงค์ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางอีเมลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องให้ทราบช่วงระยะเวลาห้ามซื้อขายล่วงหน้าเป็นประจำ ไม่ให้เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันไม่ให้นำข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ อีกทั้งยังจัดสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy

เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนเป็นประจำทุกปี โดยได้ดำเนินการดังนี้

1. เลขานุการบริษัทได้จัดทำตารางแจ้งช่วงเวลาที่ห้ามซื้อขายหุ้น HARN ประจำปี 2567 แจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ให้ทราบช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหุ้น HARN ล่วงหน้า มีรายละเอียดคือ (1) ในปี 2566 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2567 (2) งบไตรมาส 1 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (3) งบไตรมาส 2 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม ถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2567 (4) งบไตรมาส 3 ปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 โดยมีหลักการห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์บริษัทของตนเองรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่การเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว นอกจากช่วงเวลาที่สามารถซื้อขายได้ตามปกติ
2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

ทั้งนี้ ในปี 2567 กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรก ได้ปฏิบัติตามนโยบายของ HARN กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วน **ไม่มีการ** ซื้อ ขาย รับโอนหลักทรัพย์ของ HARN ได้เรียนรู้และผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy เกี่ยวกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน ครบถ้วนร้อยละ 100 โดย**ไม่มีการ**กระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบ ของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1	นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ^{1/}	ไม่มี	ไม่มี	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
2.	นายประเสริฐ ดิจกิจ ^{1/}	ไม่มี	ไม่มี	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
3.	นายธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ^{1/}	ไม่มี	ไม่มี	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
4.	นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย ^{1/}	5,671,700	0.970	-
5.	นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	81,884,151	14.009	-
6.	นายเจน ชาญณรงค์	68,953,030	11.797	-
7.	กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย			
	7.1 นายวิรัฐ สุขชัย	89,657,617	15.339	-
	7.2 นางนพรัตน์ สุขชัย (คู่สมรส)	13,000,000	2.224	-
8.	นายธรรมบุญ ตรีเพชร	23,786,313	4.070	-
รวม		282,952,811	48.409	

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

- มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2567

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	ร้อยละของ จำนวนหุ้นทั้งหมด	หมายเหตุ
1	กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์			-
	1.1 นายรัตนพันธ์ มุขหริพัฒนานนท์	4,713,586	0.806	
	1.2 นางระเบียบ มุขหริพัฒนานนท์ (มารดา)	10,000	0.002	
2.	นายวิศิษฐ์ วชิรลาภไพฑูรย์	1,054,229	0.180	-
3.	นางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์	1,766,966	0.302	-

หมายเหตุ : - มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2567

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท ปี 2566 และปี 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น ณ วันที่		เพิ่มขึ้น ลดลง	หมายเหตุ
			31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566		
1.	นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ 1/	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
2.	นายประเสริฐ	ดีจงกิจ 1/	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
3.	นายธีระชัย	พรสินศิริรักษ์ 1/	ไม่มี	ไม่มี	ไม่เปลี่ยนแปลง	(ไม่ได้ถือหุ้นของ HARN)
4.	นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย 1/	5,671,700	5,671,700	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
5.	นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	81,884,151	81,884,151	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
6.	นายเจน	ชาญณรงค์	68,953,030	68,953,030	ไม่เปลี่ยนแปลง	-
7.	นายวิรัช	สุขชัย	89,657,617	89,006,630	650,987	-
8.	นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	23,786,313	23,260,187	526,126	-

หมายเหตุ : 1/ กรรมการอิสระ

- มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2567

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ HARN ของผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. ปี 2566 และปี 2567

ลำดับ	รายชื่อผู้ถือหุ้น		จำนวนหุ้น ณ วันที่		เพิ่มขึ้น ลดลง	หมายเหตุ
			31 ธันวาคม 2567	31 ธันวาคม 2566		
1.	นายรัตนพันธ์	मुखทวีพัฒนานนท์	4,713,586	4,479,062	234,524	-
2.	นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	1,054,229	816,045	238,184	-
3.	นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	1,766,966	1,512,912	254,054	-

หมายเหตุ : - มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีรายการซื้อขายหุ้น HARN ในระหว่างปี 2567

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

HARN มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ HARN ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายไม่เหมาะสม ให้สอดคล้องตามหลักการกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ บนหลักการที่ว่าความตัดสินใจใดๆ จะต้องทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ HARN เท่านั้น และถือเป็นหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ซึ่งจะส่งผลให้ HARN ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้ HARN ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวข้องของตนในรายการดังกล่าว รวมถึง ห้ามไม่ให้กรรมการและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพิจารณาตัดสินใจ และไม่มีอำนาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้นๆ โดยดำเนินการดังนี้

1. HARN กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน (ตามคํานิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ด.) ต้องจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย และแบบรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และให้รายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำกับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียของทุกคน โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับผลประโยชน์ของ HARN และในการอนุมัติใดๆ สำหรับกรณีดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำหนดเงื่อนไขหรือข้อกำหนดพิเศษผิดไปจากปกติถือเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ HARN รวมทั้งกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งผลประโยชน์ดังกล่าว และให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บเพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลด้านการขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี้ ในปี 2567 **ไม่มี**รายการที่มิได้เสียของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

2. คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้เสียในการประชุม คณะกรรมการบริษัททุกครั้ง ประธานกรรมการ หรือเลขาธิการบริษัท จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ว่าในระยะปีบวาระใด ที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสีย ขอให้กรรมการงดออก เสียงหรือให้ความเห็นใดๆ และบันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วย
3. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาสอบทานรายการที่ เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ HARN โดยเป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก่อนนำเสนอ คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ทั้งนี้ ในปี 2567 กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย และรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลงนามรับทราบแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ HARN ครบถ้วนร้อยละ 100 อีกทั้ง ได้เรียนรู้และผ่านการทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ผ่านระบบ HARN Academy เกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ครบร้อยละ 100 โดยไม่มีการกระทำผิดที่ละเมิดเกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ของกรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรก และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

HARN ได้กำหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี และแนวปฏิบัติในเรื่องการสนับสนุนการมีส่วนร่วม การสื่อสารกับผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือและปฏิบัติตามในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจ

การกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทย่อย

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

กรอบการบริหารจัดการตามหลักการกำกับดูแล ประกอบด้วย

1. การเข้าร่วมทุนในกิจการอื่น มีสัดส่วนการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 50 และจำนวนเงินลงทุนมีนัยสำคัญ ต่อ HARN ในกรณีที่ทำเป็น คณะกรรมการควรดูแลให้มีการจัดทำ Shareholders' Agreement หรือข้อตกลงอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับอำนาจในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำงบการเงินของ HARN ได้ตามมาตรฐานและกำหนดเวลา
2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด และนโยบาย รวมถึงคำสั่งต่างๆ เป็นหนึ่งในหลักการกำกับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงตามนโยบายของ HARN โดยผู้แทน HARN ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่บริษัทย่อย นำไปปฏิบัติและผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. กำกับดูแลให้มีการบริหารจัดการที่ดี กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตามประเมินผล ดูแล การรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานความคืบหน้าต่อคณะกรรมการบริษัท

4. ฝ่ายบริหารระบบคุณภาพของ HARN มีหน้าที่ตรวจสอบและรายงาน ประสิทธิภาพการควบคุมภายในของบริษัทย่อยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทราบตามแผนที่กำหนดไว้ คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำกับดูแลบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท โอเกราหาญ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เพื่อทำหน้าที่ในการผลักดันนโยบาย และแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การบริหาร ความเสี่ยง การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของ HARN ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปี และกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำ ทุกเดือน รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททราบทุกครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ HARN มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยในปี 2567 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายการอื่นที่สำคัญ ซึ่งได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว โดยสรุปบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุมภายในในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ไม่มีการกระทำผิดที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายและแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทำหน้าที่กำหนดนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นโยบายการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้มั่นใจว่า HARN มีกระบวนการสรรหาและพัฒนาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และคุณลักษณะที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนองค์กร ไปสู่เป้าหมาย ตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักเกณฑ์และการคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1) การสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคัดเลือกบุคคลทั้งจาก ภายในและภายนอกสำหรับเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยพิจารณา คุณสมบัติจากหลากหลายทางเพศ ไม่เลือกปฏิบัติ คำนึงถึงความรู้ ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่มีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ ต่อการดำเนินธุรกิจ ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ และ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย มีกระบวนการสรรหาสอดคล้อง ตามนโยบายการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

2) คุณสมบัติประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เช่น ด้านระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล ระบบไอโอที เป็นต้น มีภาวะความเป็นผู้นำสูง มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำขององค์กร และได้รับการยอมรับจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง ชื่อสัตย์สุจริต วิทยาลัยกว้างไกล มีความสามารถในการสื่อสาร สร้างการมีส่วนร่วมในทิศทางเดียวกัน

โดยต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และไม่มีส่วนได้เสียกับ HARN รวมถึงห้ามเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรณีมีการดำรงตำแหน่งผู้บริหารในบริษัทอื่นต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ HARN ยกเว้น ตำแหน่งกรรมการในองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร

การประเมินผลงานประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยกำหนดหลักเกณฑ์ กระบวนการ และการสรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 ดังนี้

1) หลักเกณฑ์การประเมิน

การประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พิจารณา หลักเกณฑ์จากดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน 2 ส่วนและเปลี่ยนแปลงน้ำหนัก คะแนน KPI แต่ละตัวที่ใช้ประเมินผลให้เหมาะสม ดังนี้

ส่วนที่ 1 - Key Performance Indicator (KPIs) น้ำหนัก 70% เป็นการประเมินผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี และวัตถุประสงค์ เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ในด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard ประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ การประเมินการกำกับดูแลกิจการ (CGR Score), อัตราการทำกำไร EBITDA, ประสิทธิภาพการรักษามาตรฐาน ISO, ส่วนแบ่งทางการตลาด, ความพึงพอใจของลูกค้าและพนักงาน, การปฏิบัติตามกฎหมาย, การบริหารสินค้าคงคลัง และการพัฒนาหรือเปิดตลาดสินค้าใหม่

ส่วนที่ 2 - Appraisal Indicator (API) น้ำหนัก 30% ซึ่งคณะกรรมการ ที่ไม่เป็นผู้บริหารเป็นผู้ทำการประเมิน โดยประเมินจากผลการดำเนินงานที่ สอดคล้องกับกลยุทธ์ วิทยาลัย ศักยภาพ และค่านิยมของที่กำหนดไว้ ตาม แนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย 8 หัวข้อ คือ การกำหนดกลยุทธ์, การปฏิบัติตามกลยุทธ์สอดคล้องกับเป้าหมายแต่ละ มิติ ESG ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน, การวางแผนและผลปฏิบัติ ทางการเงิน, ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการ, ความสัมพันธ์กับภายนอก, การ บริหารงานและความสัมพันธ์กับบุคลากร, ความเป็นผู้นำ และคุณลักษณะ ส่วนตัวโดยมีเกณฑ์การประเมินผล 5 ระดับ คือ 5 ดีเลิศ, 4 ดีมาก, 3 ดี, 2 พอใช้ และ 1 ปรับปรุง

นอกจากนี้ มีการให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับจุดแข็งที่สำคัญที่ควรรักษา ไว้ และประเด็นที่ควรได้รับการพัฒนามากขึ้นในปีถัดไปของประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานต่อไป

2) กระบวนการประเมิน

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำปี เพื่อให้มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้คณะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารอย่างเป็นอิสระ และมอบหมายให้เลขานุการบริษัทสรุปและวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนให้ความเห็นชอบและนำผลการ

ประเมินฯ รวมถึงข้อเสนอแนะจัดทำแผนพัฒนาและพิจารณากำหนดอัตรา การปรับขึ้นค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประจำปี 2567 ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 79.20 อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้สื่อสารให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานให้เป็นไปตามกลยุทธ์และเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดไว้แล้ว

การกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ในการกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะทำหน้าที่พิจารณาตามนโยบายกำหนดค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาจากโครงสร้างค่าตอบแทน และ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ส่วน คือ Key Performance Indicator (KPI) และ Appraisal Indicator (API) ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี และตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ในด้านการเงิน สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard จากนั้นจึงนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

สำหรับปี 2567 จากการพิจารณาตามโครงสร้างและหลักเกณฑ์ จึงเสนอจ่ายค่าตอบแทนและเงินโบนัสประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม และได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายไม่ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูงของ HARN เข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท ในกรณีที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหารของ HARN จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น ต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารของ HARN ก่อน โดยต้องไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ HARN และห้ามมิให้เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียดเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท

แผนสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะกรรมการต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า HARN มีระบบการคิดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญในทุก ระดับอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นไปตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายในและภายนอก

ทั้งนี้ HARN ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหาร โดยกำหนดนโยบาย แนวทางการบริหารงาน และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมขึ้นดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เมื่อมีตำแหน่งว่าง

ทั้งนี้ ในปี 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร **ไม่มี**การดำรงตำแหน่ง กรรมการที่บริษัทอื่นนอกกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตามในปี 2566 คณะกรรมการบริหาร ได้มีมติอนุมัติให้ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด หน่วยธุรกิจระบบทำความเย็น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนอกกลุ่มบริษัท ซึ่งการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ขัดกับบทบัญญัติของกฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งไม่ได้ดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นโยบายและแนวปฏิบัติการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

HARN ได้จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และการแจ้งเบาะแส ซึ่งครอบคลุมกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบข้อเท็จจริง และการสรุปผล รวมทั้งการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งและบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HARN เกี่ยวกับการทำผิดจรรยาบรรณธุรกิจ การทำผิดกฎหมาย รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่อาจสื่อถึงการทุจริตคอร์รัปชัน

มาตรการดำเนินการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีมาตรการ ขอบเขต กระบวนการ และช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียนทุกรูปแบบ สำหรับผู้มีส่วนได้เสียของ HARN ทุกกลุ่ม ดังนี้

1) มาตรการและขอบเขต

พนักงานไม่ควรพินิจเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระทำที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ได้แก่ การกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ หรือจรรยาบรรณธุรกิจ รวมถึงนโยบาย กฎ ระเบียบข้อบังคับของ HARN ที่สื่อไปในทางทุจริตหรือประพฤติมิชอบ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตนเองและหรือผู้อื่น เช่น การทุจริตคอร์รัปชัน การยกยอกทรัพย์สิน การฉ้อโกง เป็นต้น รวมถึงการทำให้พนักงานได้รับความไม่เป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน หรือพบเห็นระบบการควบคุมภายในของ HARN ที่บกพร่อง จนทำให้สงสัยได้ว่าอาจเป็นช่องทางในการทุจริตคอร์รัปชัน หรือทำให้ HARN เสียผลประโยชน์

2) ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน

ระบุหน้าของให้ชัดเจนว่าเป็น ”เอกสารลับ” ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ



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



chairac@harn.co.th



<https://www.harn.co.th/corporate-governance/corruption-report/>

3) ช่องทางการขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษาผ่านทางช่องทาง ดังนี้

ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง 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

4) ช่องทางการติดต่อ HARN

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย จรรยาบรรณธุรกิจ ระเบียบองค์กร และอื่นๆ ที่มีข้อร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทาง ดังนี้

เลขานุการบริษัท



wasukan.b@harn.co.th



(02) 318-9744 ต่อ 4011

นักลงทุนสัมพันธ์



wirat.s@harn.co.th



(02) 318-9744 ต่อ 5001

ทางไปรษณีย์



บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

พนักงานของ HARN สามารถร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น กล้องแสดงความคิดเห็น, LINE Official หรือแจ้งโดยตรงผ่านอีเมลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นพนักงานใหม่แล้ว

กระบวนการเมื่อได้รับการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน

- เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแส หรือเลขานุการบริษัท หรือนักลงทุนสัมพันธ์ หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแส และร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นเป็นข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง
- ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน HARN มีกระบวนการในการจัดการโดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่อง ที่อาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรม และถูกต้อง
- HARN มีกระบวนการในการลงโทษกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเหมาะสม และเป็นธรรม รวมถึงการกระทำใดๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบาย ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินัย

ตามระเบียบที่ HARN กำหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ ทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุเบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กร และรายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อคณะกรรมการบริษัท

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือมอบหมายให้ผู้ที่เหมาะสมจะต้องตั้งคณะสอบสวนดำเนินการรวบรวมคัดกรอง ตรวจสอบข้อร้องเรียนหรือเบาะแสที่ได้รับ พิจารณาความเพียงพอของหลักฐาน รวมทั้งสอบสวนและสอบหาข้อเท็จจริงภายใน 30 วัน ยกเว้นต้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วัน และส่งรายงานสรุปผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาดำเนินการโดยใช้มาตรการที่เหมาะสม เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่กระทำโดยเจตนา สุจริต HARN จะดำเนินการดังนี้

1. กำหนดให้ปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้

2. กำหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ให้เป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธ หรือแจ้งเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม HARN โดยจะไม่ลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลลบต่อพนักงาน ไม่มีการเปลี่ยนตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน พักงาน ชมเชย ครอบงำ การปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม แม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้ HARN สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ และจะยกย่องเป็นแบบอย่างความประพฤติที่บริษัทสนับสนุน

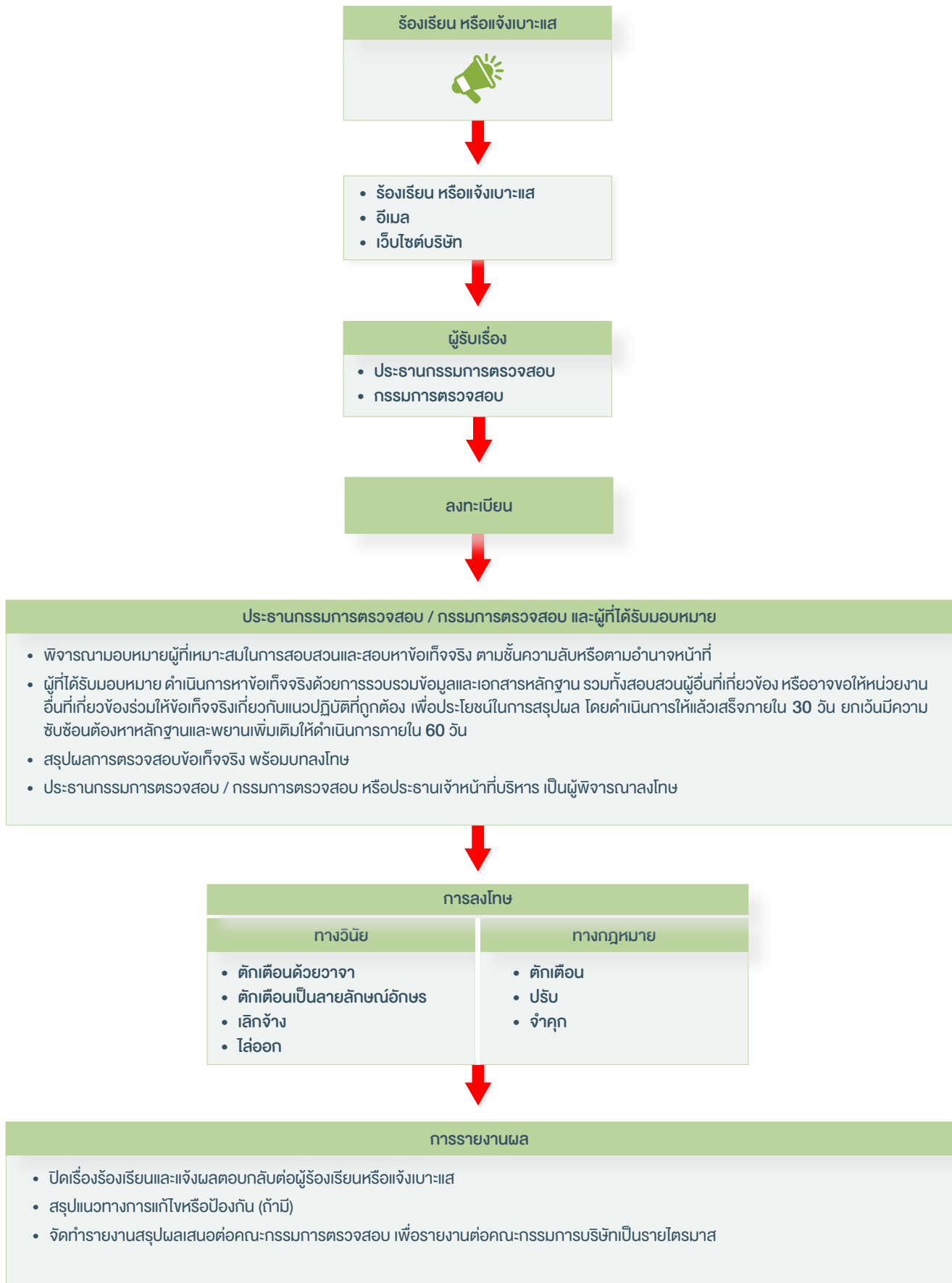
3. ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเบาะแส และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด หากมีการจงใจ ฝ่าฝืนนำข้อมูลออกไปเปิดเผย HARN จะดำเนินการลงโทษตามระเบียบข้อบังคับ และ/หรือดำเนินการตามกฎหมายแล้วแต่กรณี

ในปี 2567 HARN **ไม่มี**ข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสดังกล่าว ทำผิดด้านการทุจริตคอร์รัปชันและ**ไม่มี**การละเมิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม HARN ยังคงสื่อสารให้คณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสในประเด็นดังกล่าว

ตารางสถิติการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

	จำนวน	ความถี่พบ การแก้ไข	ปิดการร้องเรียน
1. ด้านจรรยาบรรณธุรกิจ	ไม่มี	-	-
2. ด้านการทุจริต	ไม่มี	-	-
3. ด้านความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์	ไม่มี	-	-
4. ด้านการใช้ข้อมูลภายใน	ไม่มี	-	-
5. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย	ไม่มี	-	-
6. สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย	ไม่มี	-	-
7. ด้านสังคมและชุมชน	ไม่มี	-	-

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล



ผลการดำเนินงานตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการบริษัทกำกับดูแล ติดตามและส่งเสริมการดำเนินงานของ HARN ให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลที่ดีของ HARN รวมถึงได้รับทราบและอนุมัติการทบทวนนโยบายหลักการ และแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN โดยได้นำกฎเกณฑ์ ประกาศ และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. รวมถึงหลักการและหลักเกณฑ์ประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของหน่วยงานอื่นๆ มาเทียบเคียงและปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ HARN ดังนี้

1. ปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้หน้าที่และความรับผิดชอบมีความครบถ้วน เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ปรับปรุงนโยบายการพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืน ให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์หลักของ HARN ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ เป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ที่ปัจจุบันมุ่งเน้นและให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้น
3. นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน และนโยบายการบริหารความเสี่ยง ยังคงมีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วนเพียงพอ

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ

HARN ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการบริหารความเสี่ยง และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) พร้อมทั้งสื่อสารและเน้นย้ำการปฏิบัติตามให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่อง โดยผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 มีดังนี้

1. ส่งมอบนโยบายการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจของ HARN พร้อมสื่อสารเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจให้กับกรรมการที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ครบร้อยละ 100 พร้อมทั้งเน้นย้ำการปฏิบัติตามการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ เช่น การใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการมีส่วนได้เสีย เป็นต้น ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างต่อเนื่อง
2. ประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย การบริหารการเงิน การบริหารงานภายใน ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อเสียงองค์กร และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยในปี 2567 ไม่มีการกระทำผิดของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ HARN ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ การทุจริต การใช้ข้อมูลภายใน และความขัดแย้งทางผลประโยชน์

3. ให้ความรู้และปลูกฝังเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับพนักงานที่เข้ามาเป็นพนักงานของ HARN ตั้งแต่วันแรก ในการปฐมนิเทศสำหรับพนักงานใหม่ พร้อมกับทดสอบวัดความรู้ ส่งผลให้พนักงานใหม่ในปี 2567 รวม 50 คน ได้รับการสื่อสาร ฝึกอบรมและผ่านการทดสอบครบร้อยละ 100
4. มีการสื่อสารเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การบริหารความเสี่ยง ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตลอดทั้งปีให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน โดยการส่งอีเมล, Digital Signage, ระบบ Intranet และ LINE Official ครบร้อยละ 100
5. ฝึกอบรมและทดสอบออนไลน์บนระบบ E-Learning HARN Academy เรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการรั่วไหลข้อมูลภายใน การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการบริหารความเสี่ยงให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ส่งผลให้คณะกรรมการบริษัทรวม 8 คน และผู้บริหารสูงสุดรวม 5 คน ผ่านการทดสอบครบร้อยละ 100 รวมถึงพนักงานรวม 238 คน ผ่านการทดสอบร้อยละ 99.16

ทั้งนี้ ในปี 2567 HARN ได้ประกาศข้อมูลจากเหตุการณ์สำคัญภายในระยะเวลาที่ทางการกำหนด เพื่อให้การซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN ในตลาดหลักทรัพย์มีสภาพคล่อง มีความยุติธรรม และเป็นไปอย่างมีระเบียบ ส่งผลให้ ไม่มีรายการผิดพลาดที่มีสาระสำคัญที่กระทบกับ HARN และผู้ถือหุ้น

อีกทั้ง HARN และคณะกรรมการ และผู้บริหารของ HARN **ไม่**มีการถูกเปรียบเทียบปรับ กล่าวโทษ หรือมีการดำเนินการทางแพ่ง เกี่ยวกับเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรมหรือเอาเปรียบผู้ลงทุนโดยใช้ข้อมูลภายใน รวมถึงการกระทำใดที่ผิดด้านการทุจริต จริยธรรมหรือจรรยาบรรณธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนกฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล เช่น ก.ล.ต., ต.ล.ท. หรือ ป.ป.ช. เป็นต้น

นอกจากนี้ HARN ยังปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด **ไม่**มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนหรือการกีดกันไม่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันหรือการไม่เปิดเผยข้อมูลระหว่างผู้ถือหุ้น และ**ไม่**มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับรายการระหว่างกันหรือการซื้อขายสินทรัพย์

ตลอดจน **ไม่**มีกรรมการอิสระหรือกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารหรือคณะกรรมการตรวจสอบลาออกอันเนื่องมาจากประเด็นเรื่องการกำกับดูแลกิจการ ยังคงรักษาชื่อเสียงขององค์กรในเชิงบวกโดยไม่กระทำการกระทำใดๆ ที่สร้างความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของ HARN ในทางลบ

ในปี 2567 **ไม่**มี การให้ผลประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นกู้ในลักษณะที่เป็นการจงใจให้ลงคะแนนทางใดทางหนึ่งเป็นการเฉพาะ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เฉพาะรายที่ได้มีการออกเสียงลงคะแนนตามแนวทางที่บริษัทได้มีการแจ้งดังกล่าว

การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560

จากความมุ่งมั่นดำเนินการในด้านต่างๆ ส่งผลให้ในปี 2567 HARN ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้รับ 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตลอดจนได้รับการประเมินความยั่งยืนระดับ A แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง



ระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ”
การประเมินการกำกับดูแลกิจการ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6



100 คะแนนเต็ม
การประเมินคุณภาพ
การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7



ระดับ A การประเมินความยั่งยืน

คณะกรรมการบริษัทได้ทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code) 8 ข้อ และนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมบริบททางธุรกิจของ HARN แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ใน 5 ประเด็น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้

1) การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)

ข้อบังคับของ HARN กำหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่นอกจากนี้ HARN ได้กำหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น

2) การจัดทำรายงานความยั่งยืน

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

3) การกำหนดให้มีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการที่มีอยู่

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

4) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทภิบาล

กำหนดให้ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเป็นผู้ดูแลและนำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2567 ได้พิจารณาทบทวนเรื่องเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ HARN ไม่มี การละเมิดด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณทางธุรกิจ และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีการบริหารจัดการความปลอดภัยและกฎหมายที่ได้มาตรฐาน

5) การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการความยั่งยืนของกิจการ

HARN ได้แต่งตั้งคณะทำงานความยั่งยืน ในปี 2567 เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทาง ผลักดันการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ให้บรรลุเป้าหมาย ตลอดจนสร้างการรับรู้ การมีส่วนร่วม และส่งต่อจิตสำนึกด้านความยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มของ HARN นำเสนอคณะกรรมการบริษัทรับทราบการปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยพิจารณาทบทวนนโยบายการพัฒนองค์กรอย่างยั่งยืน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 27 มีนาคม 2567 ทั้งนี้ HARN กำหนดแผนกลยุทธ์และเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน สมดุลทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล โดยมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2583 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ภาพรวมของการกำกับดูแลกิจการ

HARN มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการให้บริการทางวิศวกรรมในระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ ระบบทำความเย็น ระบบการพิมพ์ดิจิทัล และระบบการพิมพ์ 3 มิติชีวภาพ รวมถึงการพัฒนา ระบบ IoT ในสินค้าและโซลูชันที่ยั่งยืนอย่างครบวงจร ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมต่างๆ

คณะกรรมการบริษัทของ HARN ได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ตลอดจนจริยธรรม จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติมาตั้งแต่ปี 2556 โดยได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.harn.co.th ซึ่งมีการทบทวนหลักการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)

ทั้งนี้ HARN กำหนดให้การกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจบนพื้นฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างยั่งยืน

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเป็นคำมั่นสัญญาและนำไปยึดถือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN ดังนี้



1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถเพื่อประโยชน์สูงสุดของ HARN และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 5 ประการ (REACT) ในการดำเนินธุรกิจด้วยความเข้าใจ และเชื่อมั่นจนเป็นวัฒนธรรมที่ดีของบริษัท ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
2. คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมระหว่างคณะ

กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ

3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกันดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ รวมถึงปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของ HARN ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร และการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2567 ซึ่งครอบคลุมถึงการอนุมัติการแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และนโยบายการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของ HARN พร้อมทั้งทบทวนนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการจรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายบริหารความเสี่ยง คู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งยังคงมีความเป็นปัจจุบัน เหมาะสม และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ HARN ได้ประกาศนโยบายที่ได้รับการอนุมัติปรับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 เผยแพร่บน Intranet เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม และเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ www.harn.co.th ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานและผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนำไปใช้ประโยชน์หรือนำไปใช้อ้างอิง

นโยบายและแนวปฏิบัติและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์แก่ HARN ได้เป็นอย่างดี มีความทุ่มเทและให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ กำกับดูแลแนวทางการดำเนินงานของ HARN รวมถึงแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับมอบหมาย และเลขานุการบริษัท รับผิดชอบการดำเนินการประชุมรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

หลักเกณฑ์และการคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ

1) หลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการและกรรมการอิสระ

HARN กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกและกระบวนแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงประกาศ ข้อบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตามนโยบายกำกับดูแลกิจการ โดยคณะกรรมการต้องมีคุณสมบัติที่สอดคล้องตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถที่จะเป็นประโยชน์ และไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติ หรือถิ่นกำเนิดมาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ และยังให้ความสำคัญในเรื่องความเป็นอิสระ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึงพิจารณาความหลากหลายของความสามารถ ความเชี่ยวชาญของคณะกรรมการในภาพรวม โดยได้จัดทำ Board Skill Matrix ตามนโยบายการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับการประกอบการพิจารณา เพื่อให้คณะกรรมการมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย

และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงการตรวจสอบและค้นหารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพ ในทำเนียบกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หรือหน่วยงานอื่นที่มีการจัดทำข้อมูลดังกล่าว หรือช่องทางอื่นที่ HARN พิจารณาเห็นสมควร

HARN กำหนดองค์ประกอบแต่งตั้งกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน หากมีกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระคนหนึ่งคนใดพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ คณะกรรมการบริษัทอาจแต่งตั้งกรรมการที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดข้างต้นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทน โดยจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

2) วิธีการคัดเลือกกรรมการ

1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายและตามที่ HARN กำหนด เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยจะประกาศเชิญชวนในเว็บไซต์ www.harn.co.th ล่วงหน้าอย่างน้อย 90 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง HARN ได้กำหนดสัดส่วนของการถือหุ้นขั้นต่ำสำหรับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้า โดยต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ HARN ทั้งนี้ การเสนอชื่อต้องมีประวัติการศึกษา และประสบการณ์การประกอบวิชาชีพที่เพียงพอและเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจ
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาก่อนที่จะมีการสมัครรับเลือกตั้ง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัท กรณีเสนอชื่อกรรมการรายเดิมเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จะต้องนำผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายดังกล่าวมาเพื่อเสนอพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนอาจแต่งตั้งที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการสรรหากรรมการได้
3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน คัดเลือกบุคคลและเสนอรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่กำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการอิสระ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาก่อนนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยการแต่งตั้งกรรมการแต่ละรายต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นรายบุคคล

3) วิธีการคัดเลือกประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท เพื่อดูแล ควบคุมการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นของ HARN ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและบรรลุวัตถุประสงค์ในการประชุม

เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำหนดนโยบายของ HARN และการบริหารงานประจำของ HARN ออกจากกัน และเพื่อให้กรรมการทำหน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นคณะบุคคลกันเสมอ โดยประธานกรรมการบริษัททำหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวล่วงในการบริหารงานปกติประจำวันของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายใต้กรอบอำนาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ

4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
 - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนนแบบ หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - ให้สิทธิผู้ถือหุ้นใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ กรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

ทั้งนี้ HARN ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศผ่านระบบ SETLink ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประกาศในเว็บไซต์ www.harn.co.th โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามายัง HARN ซึ่งเลขานุการบริษัทได้รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบแล้ว

ในรอบปี 2567 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567 กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ นายประเสริฐ ติงกิจ และ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และนายวิรัช สุขชัย ดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการแต่งตั้งที่ปรึกษาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งกรรมการดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางและสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ HARN

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 มีมติแต่งตั้ง นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย เป็นกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และทำให้การทำงานของประธานกรรมการบริษัทมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือทางธุรกิจระหว่างกัน มีภาวะผู้นำสูง ทำหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของฝ่ายบริหาร โดยทำหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม และไม่ใช้บุคคลเดียวกันกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งโดยคุณธรรมบุญ ตรีเพชร เพื่อถ่วงดุลอำนาจในการบริหารงานกัน

4) คุณสมบัติของกรรมการ

กรรมการต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ สามารถดูแลให้มีระบบงานดำเนินไปในลักษณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี สามารถควบคุมการดำเนินการของฝ่ายบริหารให้เกิดประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมาย สามารถสร้างมูลค่าการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ HARN โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. อายุไม่เกิน 80 ปีบริบูรณ์ กรณีกรรมการที่มีอายุครบ 80 ปี ในปีใดอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้เป็นปีต่อไป โดยคำนึงถึงผลงาน ความรู้ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกำหนด โดยจะต้องเป็นบุคคลที่มีชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
3. กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความอิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องคุณสมบัติและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

5) คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบการกำหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการอิสระ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ HARN ^{1/} ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย (ผู้เกี่ยวข้องหมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงานที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ HARN ^{1/} เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายของกรรมการรายอื่น ผู้บริหารบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของ HARN หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ HARN ^{1/} ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ HARN ^{1/} เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

4. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่
5. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
6. มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จะประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และมีเวลาเพียงพอที่จะอุทิศความรู้ ความสามารถและปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ HARN อย่างเต็มที่
7. เป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นโดยรวม มิใช่ตัวแทนของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
8. ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 บริษัท โดยไม่มีข้อยกเว้น
9. ไม่ประกอบกิจการหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการจัดการ ในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ HARN ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ HARN ^{1/} และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ HARN ^{1/} เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจาก HARN ^{1/} และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ HARN ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขัน ที่มีนัยกับกิจการของ HARN หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ HARN หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ เกี่ยวกับการดำเนินงานของ HARN

หมายเหตุ : ^{1/} รวมถึงบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของ HARN

6) ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจ หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดันจากหน้าที่การงานหรือครอบครัว หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องนั้น ย่อมขัดเป็นการตัดสินใจให้ตัดสินใจเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิดหรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการจึงเป็นเรื่องที่ต้องคำนึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและ HARN กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระ จึงไม่ควรทำหน้าที่ตัดสินใจ ทั้งนี้ในรอบปี 2567 ในการพิจารณาว่ากรรมการมีส่วนได้เสียและ/หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้งดเว้นการมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่าระบายนั้นๆ แล้งงออกเสียงลงมติ

HARN กำหนดให้กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือกลุ่มของผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้บริหารของ HARN มีความสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการเงินและทางธุรกิจอย่างเพียงพอ เพื่อที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเสรีในการปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อย ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้ง การดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระนั้น กำหนดเป็นนโยบายว่าให้กรรมการอิสระมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการและกรรมการอิสระ

1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องเป็นกรรมการอิสระ และต้องดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วย ซึ่งกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เป็นผู้บริหารต้องมีไม่เกินกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการบริษัทที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 1 คน ต้องมีประสบการณ์ด้านธุรกิจหลัก และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ซึ่งกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 มีกรรมการอิสระ 4 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง 2 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และมีกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารมีความเชี่ยวชาญ ความรู้และประสบการณ์ด้านธุรกิจหลัก 2 คน คือ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ และนางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน 4 คน คือ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายประเสริฐ ติงกิจ, นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์ และนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย
2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้คัดเลือกเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัท
3. ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระอย่างน้อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ

หรือนับตั้งแต่วันที่ HARN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ในปี 2567 ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดที่ดำรงตำแหน่งเกิน 9 ปี โดยจากจำนวนกรรมการของ HARN ทั้งหมด 8 คน มีกรรมการอิสระจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นจำนวนที่เกินกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง 4 ปี จำนวน 1 คน ได้แก่ นายประเสริฐ ติงกิจ, มีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 2 คน ได้แก่ ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์ และนางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย, และมีการดำรงตำแหน่งต่อเนื่อง 2 ปี จำนวน 1 คน ได้แก่ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

อีกทั้ง HARN กำหนดให้กรรมการอิสระตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยรายงานข้อมูลความเป็นอิสระไว้ในประวัติกรรมการ ณ สิ้นปี ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

ส่วน 1 ใน 3 ของกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จบสลาว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่อีกได้โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทกำหนดนโยบายให้กรรมการอิสระดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 9 ปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือนับตั้งแต่วันที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

4. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อ HARN การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง HARN
5. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัท เข้าเป็นกรรมการแทนในตำแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไปได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

การไปดำรงตำแหน่งกรรมการที่อื่นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท กำหนดนโยบายจำกัดจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่กรรมการแต่ละคนจะไปดำรงตำแหน่งกรรมการได้ **ไม่เกิน 5 บริษัท** โดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างเพียงพอ และห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการในกิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของ HARN ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายละเอียด

เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดเปิดเผยไว้ในนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณธุรกิจฉบับเต็ม บนเว็บไซต์ www.harn.co.th

ในปี 2567 **ไม่มี**กรรมการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกินกว่า 5 บริษัท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อ		ตำแหน่ง	ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
นายพิเชษฐ	สิทธิอำนาจ	กรรมการอิสระ	ไม่มี
นายประเสริฐ	ดีจกกิจ	กรรมการอิสระ	1 บริษัท
ดร.ธีระชัย	พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ	1 บริษัท
นางวลีรัตน์	เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ	ไม่มี
นางสิริมา	เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการบริษัท	ไม่มี
ดร.เจน	ชาญณรงค์	กรรมการบริษัท	ไม่มี
นายธรรมบุญ	ตรีเพชร	กรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	ไม่มี
นายวิรัช	สุขชัย	กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	ไม่มี