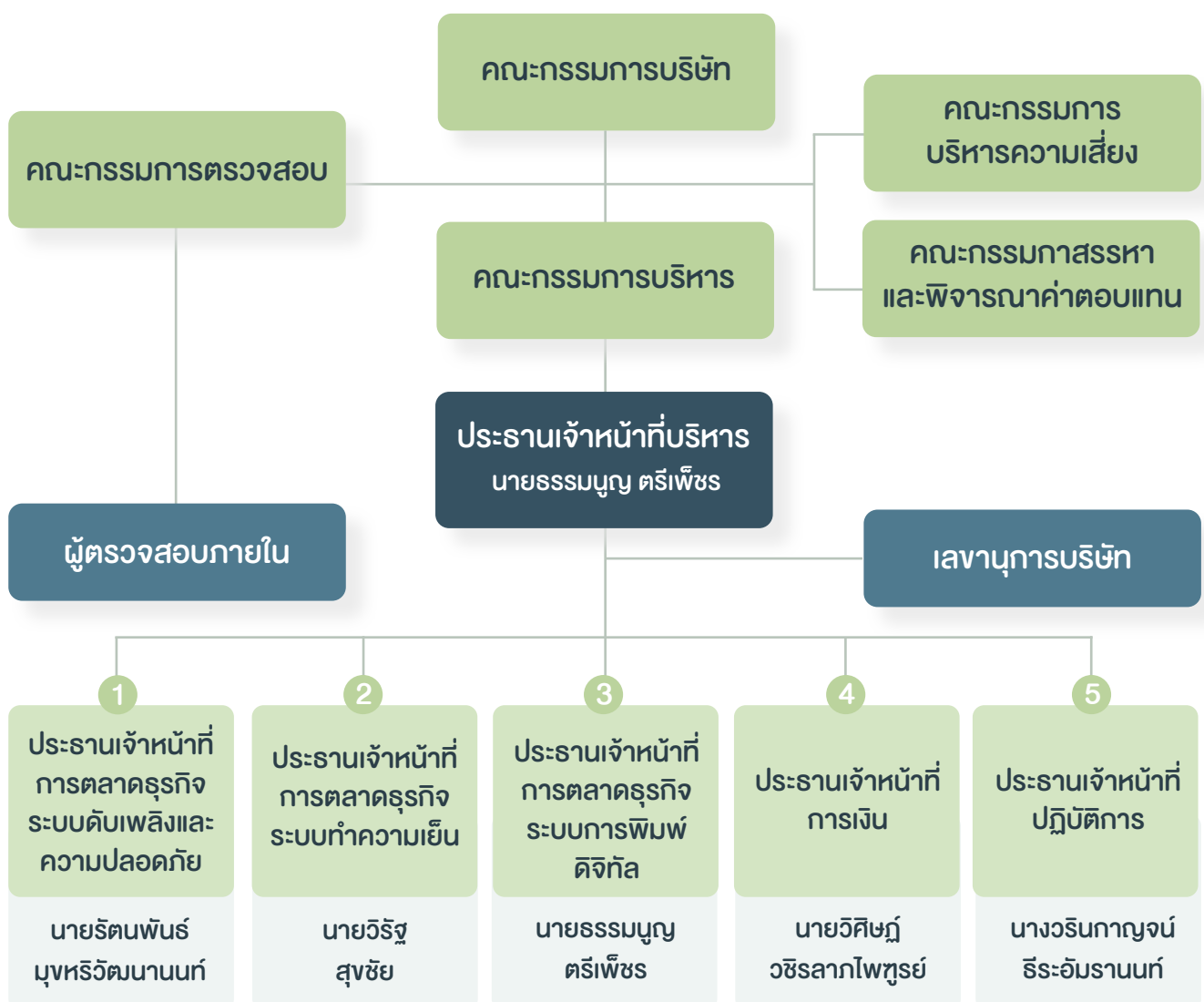


โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่นๆ

โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

โครงสร้างการจัดการของบริษัท หายู เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ “HARN” ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยจำนวน 4 คณะ ช่วยกลั่นกรองเรื่องที่มีความสำคัญ 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.)

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการ

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 และการแข่งขัน



4 คน

สัดส่วน 50%

บัญชี / การเงิน



5 คน

สัดส่วน 63%

เทคโนโลยี และ IT



4 คน

สัดส่วน 50%

กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ



2 คน

สัดส่วน 25%

บริหารความเสี่ยง



5 คน

สัดส่วน 63%

บริหารทรัพยากรบุคคล



4 คน

สัดส่วน 50%

ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาสู่ความยั่งยืน



5 คน

สัดส่วน 63%

คณะกรรมการบริษัท

กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร



กรรมการที่เป็นอิสระ



กรรมการที่เป็นผู้หญิง



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร



ความเชี่ยวชาญของกรรมการ		ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์						
		ความรู้ด้านธุรกิจหลัก	ด้านกลยุทธ์ การตลาด และการแข่งขัน	ด้านบัญชี การเงิน	ด้านเทคโนโลยี และ IT	ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	ด้านบริหารความเสี่ยง	ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท		●	●	●	●	●	●
2. นายประเสริฐ ติงกิจ	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			●	●		●	●
3. ดร.ธีระชัย พรสินศิริรักษ์	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ	●	●		●		●	●
4. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน			●			●	
5. นายวิรัฐ สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	●	●				●	
6. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	●	●	●	●		●	●
7. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน				●			
8. นางสาวลิมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	●		●			●	●

ข้อมูลคณะกรรมการ

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

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	วันที่ได้รับแต่งตั้ง
1. นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริษัท	24 เมษายน 2566 24 เมษายน 2566
2. นายประเสริฐ ติ่งกิจ	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. นางวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย	กรรมการอิสระ (ไม่เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15 พฤษภาคม 2565 25 เมษายน 2566 15 พฤษภาคม 2565
5. นายวิรัช สุขชัย	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) ประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด	5 กันยายน 2555 ^{1/} 1 มีนาคม 2561 15 พฤษภาคม 2565 1 มีนาคม 2565
6. นายธรรมบุญ ตรีเพชร	กรรมการ (เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	1 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2559 1 ธันวาคม 2559 1 มีนาคม 2565
7. ดร.เจน ชาญณรงค์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร) กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	5 เมษายน 2560 1 มีนาคม 2560 15 พฤษภาคม 2565
8. นางสิริมา เอี่ยมสกุลรัตน์	กรรมการ (ไม่เป็นผู้บริหาร)	5 กันยายน 2555 ^{1/}

โดยมีนางสาววาสุกาญจน์ บุญมี เป็นเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: 1/ HARN เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ปี 2557 ทำให้กรรมการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องมา

กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

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