



บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
HARN ENGINEERING SOLUTIONS PUBLIC COMPANY LIMITED

นโยบายและหลักการทำงานกับดูแลกิจการ

สารจากคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาบริษัทสู่การเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการโซลูชันด้านวิศวกรรมระดับเพลิงและความปลอดภัย ระบบทำความเย็น และระบบการพิมพ์ดิจิทัล สร้างความเชื่อถือแก่นักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินธุรกิจ เพิ่มมูลค่าขององค์กรและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนตามหลักการกำกับดูแลกิจการอันเป็นสากล

คณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงาน บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจควบคุม รวมถึงตัวแทนทางธุรกิจ (ถ้ามี) ได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกับจรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายอื่นๆ ที่บริษัทประกาศใช้

สืบเนื่องจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ออกหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ฉบับ 2560 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรปรับปรุงนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ โดยปรับใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถ ทรัพยากร ปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกของบริษัท รวมถึงจะติดตามให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

คณะกรรมการบริษัท จะส่งเสริมการพัฒนา ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

- ลงนาม -

(ดร.ถกล นันธิราภกร)
ประธานกรรมการบริษัท

- ลงนาม -

(นายวิรัฐ สุขชัย)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

หมายเหตุ: นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการฉบับนี้ได้รับการทบทวนและอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

1. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทและรับผิดชอบต่ออย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และยึดมั่นในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นแนวทางด้วยความเข้าใจ เชื้อมั่น และ ศรัทธา โดยถือเป็นกิจวัตร จนเป็นวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
2. คณะกรรมการบริษัท มีบทบาทสำคัญร่วมกับผู้บริหารในการกำหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำคัญของบริษัทฯ รวมทั้งจัดโครงสร้างการบริหารที่สอดคล้องและสัมพันธ์กันอย่างเป็นธรรมชาติระหว่างคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น และมีการวางแผนทางการบริหารจัดการ และการดำเนินธุรกิจที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบัญชีรายงานทางการเงินและการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
3. คณะกรรมการบริษัท และผู้บริหาร จะต้องเป็นผู้นำในเรื่องจริยธรรม และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้
4. คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน จะยึดมั่นความเป็นธรรมโดยปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียม พร้อมกับดูแลสอดส่อง ควบคุม ป้องกันการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวข้องกัน
5. คณะกรรมการบริษัท ต้องดำเนินการให้มีระบบที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนัก และให้ความสำคัญ และปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
6. การปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการของบริษัท ถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการประเมินผลการบริหารจัดการทางธุรกิจของคณะกรรมการบริษัทกับผู้บริหาร

หลักการกำกับดูแลกิจการ

หลักการสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี มี 5 ประการ (REACT) อันได้แก่

