

รายงานคณะกรรมการบริหาร



นายวิรัช สุวัชย์
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด จากความเชื่อมั่นว่าเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่จะทำให้องค์กรประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูง 6 ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตลอดจนความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ เพื่อทำหน้าที่กำหนดนโยบาย แผนและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ ควบคุม ติดตาม ผลการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ดังนี้

โดยในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทมีมติแต่งตั้ง นายรัตนพันธ์ มุขหิรัพัฒนานนท์ เป็นกรรมการบริหาร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เป็นต้นไป สรุปวาระการดำรงตำแหน่งดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายวิรัช | สุวัชย์ | ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 2. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |
| 3. ดร.เจน | ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| 4. นายวิศิษฐ์ | วชิรลาภไพฑูรย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 5. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2565

- | | | |
|------------------|------------------|--|
| 1. นายวิรัช | สุวัชย์ | ประธาน ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบทำความเย็น |
| 2. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบการพิมพ์ดิจิทัล |
| 3. ดร.เจน | ชาญณรงค์ | กรรมการ |
| 4. นายรัตนพันธ์ | มุขหิรัพัฒนานนท์ | กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด: ธุรกิจระบบดับเพลิง ปรับอากาศ สุขาภิบาล |
| 5. นายวิศิษฐ์ | วชิรลาภไพฑูรย์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน |
| 6. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์ | กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ |

โดยมีนางวรินกาญจน์ ธีระอัมรานนท์ เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหาร

ในปี 2565 HARN ยังคงเผชิญกับความท้าทายในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะเริ่มคลี่คลายลง และเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นบ้างแล้ว แต่ยังคงมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบทำให้สถานะเศรษฐกิจของประเทศไทย มีการชะลอตัวอยู่ในห้วงของความไม่แน่นอน และเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ อันเนื่องมาจากความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจ จึงนับเป็นความท้าทายของ HARN ในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่งคณะกรรมการบริหารได้บริหารจัดการกิจการภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ โดยได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารธุรกิจ ตลอดจนได้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของ HARN และบริษัทย่อยอย่างใกล้ชิด เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กรเติบโตในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ทั้งนี้ ปี 2565 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมร่วมกันทั้งสิ้น 12 ครั้ง ซึ่งกรรมการบริหารทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร และตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารอย่างครบถ้วน สมบูรณ์โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบอย่างสม่ำเสมอ โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2565 ประชุม 3 ครั้ง

1. นายวิรัฐ	สุชชัย	เข้าร่วม 3 ครั้ง
2. นายธรรมนุญ	ตรีเพชร	เข้าร่วม 3 ครั้ง
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	เข้าร่วม 3 ครั้ง
4. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	เข้าร่วม 3 ครั้ง
5. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	เข้าร่วม 3 ครั้ง

ตั้งแต่ 1 เมษายน ถึง 31 ธันวาคม 2565 ประชุม 9 ครั้ง

1. นายวิรัฐ	สุชชัย	เข้าร่วม 9 ครั้ง
2. นายธรรมนุญ	ตรีเพชร	เข้าร่วม 9 ครั้ง
3. ดร.เจน	ชาญณรงค์	เข้าร่วม 9 ครั้ง
4. นายรัตนพันธ์	มุขหิรัพัฒนานนท์	เข้าร่วม 9 ครั้ง
5. นายวิศิษฐ์	วชิรลาภไพฑูรย์	เข้าร่วม 9 ครั้ง
6. นางวรินกาญจน์	ธีระอัมรานนท์	เข้าร่วม 9 ครั้ง

สรุปสาระสำคัญของผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร ได้ดังนี้

1. กำหนดและทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ HARN และบริษัทย่อย

ได้พิจารณาทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายการดำเนินธุรกิจในรอบปีที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของ HARN และบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจ คำนึงถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ รวมถึงโอกาสและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ โดยกำหนดให้มีการประชุมติดตามดูแลให้มีการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ และได้มีการถ่ายทอดแผนไปสู่ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้ได้ทราบเป็นประจำทุกเดือน เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และรายงานความคืบหน้าตามแผนกลยุทธ์ให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

2. ทบทวนและติดตามผลการดำเนินงาน

ได้พิจารณาทบทวน และติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยธุรกิจของ HARN เป็นประจำทุกเดือน ตลอดจนความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ รวมถึงงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท และรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการบริษัททราบทุกไตรมาส

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่องบประมาณและการลงทุนประจำปี

ได้พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่องบประมาณและการลงทุนประจำปี ของ HARN รวมถึงโครงการลงทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Digital Transformation, โครงการ Solar Rooftop ลานจอดรถอาคารสำนักงาน และเรื่องอื่นที่มีความสำคัญทางธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนสะท้อนด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม และการกำกับดูแล (ESG) เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา

4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ได้พิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบต่อการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตรา 0.10 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลของกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 อ้างอิงงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

5. กำหนดและทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ได้พิจารณาทบทวนโครงสร้างองค์กร การบริหารงาน นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการกำหนดการสรรหา อบรม พัฒนาการประเมินผลงาน การโยกย้าย เลิกจ้าง การกำหนดอัตราค่าจ้างขึ้นเงินเดือนประจำปี การกำหนดโบนัส ประจำปี 2565 และผลประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับพนักงาน และผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป ยกเว้นตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

6. พิจารณาด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ได้พิจารณาศึกษาแนวทางและให้ความเห็นชอบกำหนดเป้าหมายที่จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2573 ผลักดันให้ HARN ตื่นตัวเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งสร้างนวัตกรรมที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่และสิ่งแวดล้อม สร้างให้ทุกภาคีมีความเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และส่งเสริมสร้างความร่วมมือในทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้มีแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง “HARN ESG Venture”

7. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการบริหาร

ได้พิจารณาบททบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการบริหาร เพื่อให้มั่นใจว่าแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งได้ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคล สำหรับปี 2565 มีทั้งหมด 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ 2) การประชุม และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะและรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี และได้รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ โดยคณะกรรมการบริหารมีความมุ่งมั่นในการนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการบริหารยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมทั้งดูแลให้ HARN มีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านคอร์รัปชัน จรรยาบรรณธุรกิจ และพัฒนาองค์กรให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน มีความเหมาะสมสอดคล้องและสนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของ HARN ตามทิศทางด้านความยั่งยืนในระดับสากล สะท้อนการดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล หรือ ESG อย่างสมดุล ทั้งนี้ จากความมุ่งมั่นดำเนินการในด้านต่างๆ ส่งผลให้ HARN ได้รับการประเมินการกำกับดูแลกิจการระดับ 5 ดาว “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และการจัดประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แสดงให้เห็นถึงมาตรฐานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ HARN ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารจัดการความยั่งยืน อันเกิดจากการประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีประสิทธิภาพ จึงมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า HARN จะเติบโตอย่างต่อเนื่องสร้างประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน