

หลักปฏิบัติและติดตามให้มีการปฏิบัติ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ที่จะต้องรับทราบ และยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัท

โดยบริษัทจะส่งเสริมพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังกำหนดให้ผู้บริหารทุกระดับจะต้องดูแลรับผิดชอบ และถือเป็นเรื่องสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานภายใต้การบังคับบัญชา ให้ความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างเคร่งครัด

บริษัทจะไม่ดำเนินการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดกับนโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ โดย

- (1) หากกรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานกระทำผิดหลักการหรือแนวปฏิบัติต่างๆ ตามที่กำหนดไว้จะได้รับโทษทางวินัย
- (2) หากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าทำผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของภาครัฐ บริษัทจะพิจารณาส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการต่อไป
- (3) หากพนักงานของบริษัทประสบปัญหาในการตัดสินใจหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีได้กำหนดไว้ในเอกสารฉบับนี้ ให้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการกระทำนั้นกับตนเองดังต่อไปนี้
 - การกระทำนั้นขัดต่อกฎหมายหรือไม่
 - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างร้ายแรงหรือไม่
 - การกระทำนั้นส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของบริษัทหรือไม่
 - การกระทำนั้นเป็นที่ยอมรับ และสามารถเปิดเผยต่อสังคมได้หรือไม่

หากพบว่ามีความเสี่ยงต่อข้อหนึ่งข้อใดข้างต้น อาจปรึกษากรณีดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาอีกทางหนึ่งเพื่อให้เกิดความรอบคอบต่อการดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ หากพนักงานหรือบุคคลทั่วไปพบการกระทำผิดกฎหมาย และ/หรือ หลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ ให้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาไปยังช่องทางต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการการร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสของบริษัท ดังต่อไปนี้

- จดหมาย เรียน ประธานกรรมการตรวจสอบ
 บริษัท ฮาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
 เลขที่ 559 ซอยศูนย์วิจัย 4 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
- อีเมลล์ chairac@harn.co.th
- ทางเว็บไซต์ www.harn.co.th

โดยบริษัท จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสเพื่อคุ้มครองผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้แจ้งข้อร้องเรียนหรือข้อกล่าวหาดังกล่าว

การกำกับดูแลบริษัทย่อย

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำกับดูแลบริษัทย่อยเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน ได้มีมติแต่งตั้งผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัท โอयर่าทราฟ จำกัด (“บริษัทย่อย”) มอบหมายนโยบายและแนวปฏิบัติให้กำกับดูแลและดำเนินการเป็นไปตามแผนการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน ของ HARN พร้อมทั้งกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจำปี ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกำหนดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อยเป็นประจำทุกเดือน เพื่อกำกับดูแล ติดตาม ให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางเดียวกันกับ HARN รายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส

HARN มีการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลบริษัทย่อย โดยในปี 2565 มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้แทนและผู้บริหารของบริษัทย่อย เพื่อพิจารณาข้อมูลฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และรายการอื่นที่สำคัญ ซึ่งได้รายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัทครบถ้วนแล้ว โดยสรุปบริษัทย่อยมีกระบวนการควบคุมภายในในการประกอบธุรกิจที่เหมาะสมและรัดกุมเพียงพอ ไม่มีการกระทำผิดที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลกิจการ

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

HARN กำหนดให้กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน (ตามคำนิยามของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ต้องมีการรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เมื่อเข้าดำรงตำแหน่งครั้งแรก และให้รายงานทุกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย และให้รายงานเป็นประจำภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีส่งให้แก่เลขานุการบริษัท เพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับ HARN เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม

อีกทั้งยังจัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน พร้อมทั้งทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ทุกปี

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรรมการและผู้บริหาร 4 อันดับแรกทุกคน ได้จัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย และความขัดแย้งทางผลประโยชน์และลงนามรับทราบแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของ HARN ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยไม่มีการกระทำผิดที่ละเมิดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาผลประโยชน์

HARN กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปใช้เพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบโดยในปี 2565 ได้ดำเนินการดังนี้

1. เลขานุการบริษัทได้จัดทำตารางแจ้งช่วงเวลาห้ามซื้อขายหุ้น HARN ประจำปี 2565 แจ้งเป็นอีเมลไปยังกรรมการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงข้อมูลภายใน ให้ทราบช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหุ้น HARN ล่วงหน้า มีรายละเอียดคือ (1) งบปี 2564 ระหว่างวันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (2) งบไตรมาส 1 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (3) งบไตรมาส 2 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 (4) งบไตรมาส 3 ปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 โดยมีหลักการห้ามทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทของตนเองรวมถึงคู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ในช่วง 30 วันก่อนที่จะมีการเผยแพร่งบการเงินต่อสาธารณชน และจนกว่าจะพ้นระยะเวลา 24 ชั่วโมงนับแต่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะแล้ว นอกจากนี้ ช่วงเวลาที่กล่าวสามารถซื้อขายได้ตามปกติ

2. กำหนดให้กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรกที่จะซื้อขายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และต้องจัดทำแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบของ ก.ล.ต. ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อขายหลักทรัพย์ของ HARN โดยเลขานุการบริษัทรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบทุกไตรมาส

3. จัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน ในหัวข้อหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยสรุปผลการทดสอบมีกรรมการบริษัทผ่านการทดสอบ 8 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารผ่านการทดสอบ 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานผ่านการทดสอบ 232 คน จากทั้งหมด 241 คิดเป็นร้อยละ 96.26

ทั้งนี้ ในปี 2565 กรรมการ และผู้บริหาร 4 อันดับแรก ได้ปฏิบัติตามที่นโยบายของ HARN กำหนดไว้ถูกต้องครบถ้วน มีการซื้อขาย รับโอนหลักทรัพย์ของ HARN จำนวนรวมทั้งสิ้น 10 รายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างช่วงระยะเวลาที่ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สำคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อ HARN และไม่มีกรกระทำผิดเกี่ยวกับการป้องกันการใช้อ้างอิงข้อมูลภายใน

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด | หมายเหตุ |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| 1. นายถกล | นันทิราภรณ์ (1) ^{1/1} | - | - | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 2. นายประเสริฐ | ดีจังก (1) ^{1/1} | - | - | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 3. นายธีระชัย | พรสินศิริรักษ์ (1) ^{1/2} | - | - | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 4. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย (1) ^{1/3} | 5,671,700 | 0.970 | - |
| 5. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ (1) | 81,884,151 | 14.009 | - |
| 6. นายเจน | ชาญณรงค์ (1) | 68,953,030 | 11.797 | - |
| 7. กลุ่มนายวิรัฐ สุขชัย (2) | | | | |
| 7.1 นายวิรัฐ | สุขชัย | 86,795,159 | 14.849 | - |
| 7.2 นางนพรัตน์ | สุขชัย (คู่สมรส) | 13,000,000 | 2.224 | - |
| 8. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร (1) | 22,779,886 | 3.897 | - |
| รวม | | 279,083,926 | 47.75 | - |

หมายเหตุ : ^{1/1} กรรมการอิสระ

^{1/2} กรรมการแต่งตั้งใหม่ แทน นางสาววรรษ สุโพบูลย์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

^{1/3} ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

• มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565

รายงานการถือหลักทรัพย์ HARN ของผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวนหุ้น | ร้อยละของจำนวนหุ้นทั้งหมด | หมายเหตุ |
|---|--------------------------|-----------|---------------------------|----------|
| 1. กลุ่มนายรัตนพันธ์ มุขหริวัฒน์นันท์ (2) | | - | - | - |
| 1.1 นายรัตนพันธ์ | มุขหริวัฒน์นันท์ | 4,262,883 | 0.729 | - |
| 1.2 นางระเนียบ | มุขหริวัฒน์นันท์ (มารดา) | 10,000.00 | 0.002 | - |
| 2. นายวิศิษฐ์ | วชิรลาภไพฑูริย์ (1) | 642,437 | 0.110 | - |
| 3. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์ (1) | 1,328,322 | 0.227 | - |

หมายเหตุ : • มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีการซื้อขายหุ้นระหว่างปี 2565

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ HARN ของกรรมการบริษัท ปี 2564 และปี 2565

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวนหุ้น ณ วันที่ | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | หมายเหตุ |
|-------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| | | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | | |
| 1. นายถกล | นันทิราภรณ์ ^{1/1} | - | - | | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 2. นายประเสริฐ | ดีจังก ^{1/1} | - | - | | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 3. นายธีระชัย | พรสินศิริรักษ์ ^{1/2} | - | - | | (ไม่มีการถือหุ้น) |
| 4. นางวลีรัตน์ | เชื้อบุญชัย ^{1/3} | 5,671,700 | 5,677,686 | (5,986) | - |
| 5. นางสิริมา | เอี่ยมสกุลรัตน์ | 81,884,151 | 84,234,151 | (2,350,000) | - |
| 6. นายเจน | ชาญณรงค์ | 68,953,030 | 72,319,130 | (3,366,100) | - |
| 7. นายวิรัฐ | สุขชัย | 86,795,159 | 87,775,858 | (980,699) | - |
| 8. นายธรรมบุญ | ตรีเพชร | 22,779,886 | 22,373,795 | 406,091 | - |

หมายเหตุ : ^{1/1} กรรมการอิสระ

^{1/2} กรรมการแต่งตั้งใหม่ แทน นางสาววรรษ สุโพบูลย์พิพัฒน์ และนายภาคภูมิ ว่องไพฑูริย์ ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

^{1/3} ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2565

• มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลำดับที่ 7 ซึ่งไม่มีรายการซื้อขายหุ้น HARN ในระหว่างปี 2565

รายงานการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหลักทรัพย์ HARN ของผู้บริหารตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ปี 2564 และปี 2565

| รายชื่อผู้ถือหุ้น | | จำนวนหุ้น ณ วันที่ | | เพิ่มขึ้น (ลดลง) | หมายเหตุ |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------------|----------|
| | | 31 ธันวาคม 2565 | 31 ธันวาคม 2564 | | |
| 1. นายรัตนพันธ์ | มุขหริวัฒน์นันท์ | 4,262,883 | 3,087,621 | 1,175,262 | - |
| 2. นายวิศิษฐ์ | วชิรลาภไพฑูริย์ | 642,437 | 542,345 | 100,092 | - |
| 3. นางวรินกาญจน์ | ธีระอัมรานนท์ | 1,328,322 | 1,222,162 | 106,160 | - |

หมายเหตุ : • มารดา บิดา คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลำดับที่ 1 ซึ่งไม่มีรายการซื้อขายหุ้น HARN ในระหว่างปี 2565

การดำเนินงาน

- ประเมินความเสี่ยงจากด้านการดำเนินงาน การปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ชื่อเสียงองค์กร และการทุจริตคอร์รัปชัน ครอบคลุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการควบคุมความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยผลการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต และกระทำผิดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จรรยาบรรณ จริยธรรม ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ ไม่มีการกระทำผิด
- สื่อสารนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผ่านระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Intranet และจอ Digital Signet คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมกรรมการปฏิบัติงานที่โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- จัดอบรมภายในหัวข้อเรื่อง นโยบายและหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และคู่มือมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน แก่พนักงานที่เข้าใหม่ รวมทั้งกำหนดให้สอบวัดความรู้ โดยมีพนักงานที่เข้าอบรมทั้งสิ้น 36 คน ผ่านการทดสอบทั้งสิ้นร้อยละ 100
- จัด E-Learning ในระบบ HARN Academy เป็นสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน การป้องกันการใช้อ้างอิงภายใน และการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนอย่างทั่วถึง เพื่อปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ พร้อมทั้งได้ทำการทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ ผ่านแบบทดสอบออนไลน์ โดยสรุปผลการทดสอบมีกรรมการบริษัทผ่านการทดสอบ 8 คน จากทั้งหมด 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ผู้บริหารผ่านการทดสอบ 5 คน จากทั้งหมด 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และพนักงานผ่านการทดสอบ 232 คน จากทั้งหมด 241 คิดเป็นร้อยละ 96.26

การแจ้งเบาะแส (Whistleblowing)

คณะกรรมการบริษัท จัดให้มีกระบวนการจัดการและช่องทางในการร้องเรียนและการรับแจ้งเบาะแส และ/หรือข้อร้องเรียนทุกรูปแบบจาก ผู้มีส่วนได้เสียของ HARN ทุกกลุ่ม โดยผ่านช่องทางดังนี้

1. ช่องทางและวิธีการแจ้งเบาะแส

โดยระบุหน้าซองให้ชัดเจนว่าเป็น “เอกสารลับ” ถึง ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดังนี้

✉ ประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

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

✉ chairac@harn.co.th

🌐 www.harn.co.th/corporate-governance/corruption-report/

2. ช่องทางในการขอคำแนะนำ

พนักงานหรือบุคคลทั่วไปมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน สามารถปรึกษา ผ่านทางช่องทาง ดังนี้

✉ ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง 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

3. ช่องทางในการติดต่อ HARN

ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนอื่นๆ ที่มีเนื้อเรื่องต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสาร ดังนี้

• เลขานุการบริษัท อีเมล: wasukan.b@harn.co.th โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 4011

• นักลงทุนสัมพันธ์ อีเมล: wirat.s@harn.co.th โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 5001

• ฝ่ายองค์กรดิจิทัล อีเมล: dec@harn.co.th โทรศัพท์: (02) 318-9744 ต่อ 4130

• ทางไปรษณีย์ บริษัท ชาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 559 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ทั้งนี้ เมื่อประธานกรรมการตรวจสอบได้รับแจ้งเบาะแส หรือเลขาธิการบริษัท นักลงทุนสัมพันธ์ และฝ่ายองค์กรดิจิทัล หรือช่องทางอื่นใดที่ได้รับแจ้งเบาะแสและร้องเรียนต่างๆ จากผู้มีส่วนได้เสียของ HARN จะทำการพิจารณาเบื้องต้นว่า เรื่องที่ได้รับแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนเข้าข่ายประเภทใด จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการชุดย่อย หรือกรรมการที่เกี่ยวข้อง และสรุปข้อเสนอแนะ ประเด็นต่างๆ ทั้งหมดเพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส ยกเว้นเป็นข้อร้องเรียนและแจ้งเบาะแสที่ส่งถึงประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งจะถูกส่งไปยังประธานกรรมการตรวจสอบโดยตรง ประธานกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้เปิดจดหมายเหล่านั้นด้วยตนเอง

สำหรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะของพนักงาน HARN มีกระบวนการในการจัดการกับเรื่องพนักงานร้องเรียน โดยพิจารณาว่าเรื่องที่พนักงานร้องเรียนเข้าข่ายเป็นเรื่องที่อาจเป็นการกระทำผิดหรือไม่ และอยู่ในความผิดระดับไหน เพื่อที่จะได้กำหนดบทลงโทษสำหรับการกระทำนั้นๆ ได้อย่างเป็นธรรมและถูกต้อง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในมาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน พนักงานสามารถร้องเรียน หรือเสนอข้อคิดเห็นได้หลากหลายช่องทาง เช่น ผ่านกล่องแสดงความเห็น, LINE Official ของ HARN หรือแจ้งโดยตรงผ่านอีเมลไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งพนักงานทุกคนมีหน้าที่ต้องรับทราบตั้งแต่การปฐมนิเทศเป็นพนักงานใหม่แล้ว

การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการร้องเรียนและดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามผลความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะเวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ และคณะกรรมการตรวจสอบจะรายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบ

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแส

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสที่กระทำโดยเจตนาสุจริต HARN จะปกปิด ชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแสได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียนและเบาะแส และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวนและการลงโทษต่อคณะกรรมการบริษัท ในปี 2565 HARN ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสกรณีทุจริตหรือฝ่าฝืนระเบียบของ HARN อีกทั้ง ยังคงสื่อสารให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ได้รับทราบหลักการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ คู่มือมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการร้องเรียนแจ้งเบาะแส

สถิติการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

| | | การรายงาน | การตรวจสอบ | ปิดการร้องเรียน |
|----|--|-----------|------------|-----------------|
| 1. | จรรยาบรรณ | 0 | 0 | 0 |
| | - การทุจริต | 0 | 0 | 0 |
| | - ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ | 0 | 0 | 0 |
| | - การปฏิบัติตามกฎระเบียบ | 0 | 0 | 0 |
| 2. | สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ด้านสังคม และชุมชน & ประชาสัมพันธ์ | 0 | 0 | 0 |

แผนภาพแสดงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส การสืบสวน ลงโทษ และการรายงานผล

