

## เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีกรรมการจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

- |                 |               |                              |
|-----------------|---------------|------------------------------|
| 1. พล.ต.อ.สมชาย | ประภัสร์ภักดี | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 2. นางแก้วตา    | องค์สรณะคม    | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 3. นางพัชรา     | พงษ์วิจารณ์   | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 4. นายสุมิตร    | ชอไพบุลย์     | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |
| 5. นางวรวรรณ    | ตันตระเศรษฐี  | กรรมการกำกับดูแลกิจการ       |

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ใน กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผยมตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2559 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง สรุปได้ดังนี้

1. ทบทวนและแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความเหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน
2. ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 4 ส่วน คือ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ หลักการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และจรรยาบรรณกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานให้เป็นไปตามแนวทาง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555” ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ตลอดจนให้ ความเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการทำแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 7 คณะ
3. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2559 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 1,000 - 2,999 ล้านบาท

4. กำกับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งมีการทบทวนมาตรการบริหารความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชันให้เพียงพอ โดยแบ่งระดับความเสี่ยงออกเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย และน้อยมาก
5. พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ
6. จัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ซึ่งการได้รับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ การดำเนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บริษัทฯ มุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้ระบบและกระบวนการดำเนินงานต่างๆ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสร์ภักดี

(พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี)

ประธานกรรมการกำกับดูแล

..... รับรองความถูกต้อง