

**เอกสารแนบ 5.5 : รายงานคณะกรรมการสรรหา**

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีจำนวน 5 คน ประกอบด้วย

|                  |             |                    |
|------------------|-------------|--------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ | โชควัฒนา    | ประธานกรรมการสรรหา |
| 2. นายธีระศักดิ์ | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหา       |
| 3. ดร.อัครก      | กลิ่นความดี | กรรมการสรรหา       |
| 4. นางแก้วตา     | องค์สรณะคม  | กรรมการสรรหา       |
| 5. นางจิตราภรณ์  | วิกิตเศรษฐ์ | กรรมการสรรหา       |

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการสรรหาได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาที่สอดคล้องกับกฎบัตร และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมถึงข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่มีพื้นฐาน และคุณสมบัติที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีส่วนร่วมในการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยคณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 38 รวม 4 คน คือ นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์ นางธีรดา อัมพันธ์ นายสุเทพ ด้านศิริโรจน์ และ นางประดิษฐา จงวัฒนา กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งได้พิจารณาสรรหาและเสนอชื่อ นายอมร อัครวานันท์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทน นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตลอดจนได้มีการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปีเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผลแล้ว

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา  
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)  
ประธานคณะกรรมการสรรหา