

เอกสารแนบ 5.8 : รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

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

1. พล.ต.อ.สมชาย	ประภัสสร์ศักดิ์	ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นางแก้วตา	องค์สรณะคม	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
3. นางพัชรา	พงษ์วิจารย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
4. นายสุมิตร	ขอไพบุลย์	กรรมการกำกับดูแลกิจการ
5. นางวรวรรณ	ตันตระเศรษฐี	กรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2560 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการมีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งสิ้น 5 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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบการจัดทำแบบประเมินคณะกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล และการทำแบบประเมินคณะกรรมการชุดย่อย ทั้ง 7 คณะ
3. ศึกษา และประเมินการปฏิบัติตาม “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560” ซึ่งใช้แทนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2555 เพื่อยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการนำหลักการไปปรับใช้ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้องค์กรอย่างยั่งยืน

4. ดูแลและสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2560 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 1,000 – 2,999 ล้านบาท
5. ทบทวนข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเมือง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการบริจาคเพื่อการกุศลและสาธารณประโยชน์ หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการรับหรือให้ของขวัญ ของกำนัล และการเลี้ยงรับรอง หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการให้และรับเงินสนับสนุน หลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านการขายและการตลาด และหลักเกณฑ์ปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจด้านจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา เพื่อเป็นแนวทางสำหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ยึดถือปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันของบริษัท และเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่ยอมรับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม และมีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสร์ศักดิ์
(พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสสร์ศักดิ์)
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ