

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการ พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสสภักดี เป็นประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ นางแก้วตา องศ์สรณะคม นางพัชรา พงษ์วิจารณ์ นางสาวทัดทรง แสงวิเชียร นายจิตติพงษ์ สมยาภักดี และ นายสุมิตร ขอไพบูลย์ เป็นกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ ความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2566 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- 1. กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** ได้รับการทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- 2. การกำกับดูแลกิจการที่ดี** ทบทวนหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท รวมทั้งกำกับดูแล และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบททางธุรกิจของบริษัท ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งส่งผลให้บริษัทได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ **“ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 6** ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจำปี 2566 และได้รับการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ในระดับ **“คะแนนเต็มร้อย”**
- 3. การต่อต้านคอร์รัปชัน** ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีมาตรการด้านต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท และทำการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการขยายนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันไปยัง บริษัท อีเอฟ จำกัด (บริษัทย่อย) พร้อมทั้งได้ประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ซึ่งผลการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุมภายใน พบว่ามีนโยบายและแนวปฏิบัติป้องกันการคอร์รัปชันครบตามเกณฑ์การประเมินของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)
- 4. สานต่อ** การปลูกฝัง **“จิตสำนึก”** ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการอบรมผ่านระบบ e-learning สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่อง **“การกำกับดูแลกิจการที่ดี จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจและการต่อต้านคอร์รัปชันในองค์กร”** จำนวน 2,415 คน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบหลังการอบรมซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบทั้ง 100%

5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2566 เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานหน้าที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ "ดีมาก"
6. ในปี 2566 ไม่พบ ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ และการต่อต้านคอร์รัปชัน ในองค์กรแต่อย่างใด

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว

พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ