

รายงานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ดังนี้

| ชื่อ - นามสกุล | ตำแหน่ง | จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| พลตำรวจเอก สมชาย ประภัสร์ภักดี | ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| นายสุเทพ ด่านศิริวิโรจน์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 3/3* |
| นางแก้วตา องค์สรณะคม | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| นางพัชรา พงษ์วิจารย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| นายสุมิตร ขอไพบูลย์ | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |
| นางสาว ทัดทรวง แสงวิเชียร | กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 4/4 |

หมายเหตุ : * รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ใน กฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบด้านการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ มีความเป็นธรรมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในปี 2567 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการได้มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านแล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการบริษัท โดยมีสาระสำคัญพอสรุปได้ดังนี้

- กฎบัตรคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ** ได้ทบทวนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
- การกำกับดูแลกิจการที่ดี** ทบทวนและปรับปรุงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานทุกคน ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ส่งผลให้บริษัทได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ “ดีเลิศ” ติดต่อกันเป็นปีที่ 7 และได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ Top Quartile ของบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000 - 9,999 ล้านบาท ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2567
- การต่อต้านคอร์รัปชัน** ได้กำกับดูแลให้บริษัทมีมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทบทวนนโยบาย ระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของบริษัท และทำการประเมินความเสี่ยงจากการคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งในปีนี้ได้มีการขยายนโยบายและแนวปฏิบัติต่อต้านการคอร์รัปชันไปยัง บริษัท ไอสดินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด (บริษัทร่วม) ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC)

4. **สานต่อ** การปลูกฝัง “จิตสำนึก” ในการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านคอร์รัปชัน ให้กับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งปีนี้ได้จัดให้มีการอบรมผ่านระบบ e-learning สำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เรื่อง “การต่อต้านคอร์รัปชัน และจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจขององค์กร” จำนวน 2,805 คน พร้อมทั้งทำแบบทดสอบหลังการอบรมซึ่งผ่านตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดครบทั้ง 100%
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ประจำปี 2567 เพื่อนำผลประเมินไปพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานที่ของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ “ดีมาก”
6. ในปี 2567 **ไม่พบ** ว่ามีการร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำผิด **ด้านการกำกับดูแลกิจการ จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ** ในองค์กรแต่อย่างใด ส่วนการต่อต้านคอร์รัปชัน มีข้อร้องเรียน 1 เรื่อง พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่าไม่มีมูลความจริง

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เชื่อมั่นว่าบริษัทมีการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม อันจะเป็นรากฐานให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว



พลตำรวจเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ