

รายงานคณะกรรมการสรรหา

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา โดยมีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง	จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม / สิทธิการเข้าร่วมประชุม
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการสรรหา	2/2
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการสรรหา	2/2
นางแก้วตา องค์สรณะคม	กรรมการสรรหา	2/2
นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์	กรรมการสรรหา	2/2

คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา โดยมีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิชาชีพเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และผู้บริหารระดับสูง

ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งทุกครั้งที่กรรมการได้เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท สรุปได้ดังนี้

- พิจารณาทบทวนนโยบายการสรรหากรรมการบริษัท เพื่อให้การสรรหากรรมการบริษัทเป็นไปอย่างมีหลักเกณฑ์ โปร่งใส และปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- พิจารณาสรรหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ของกรรมการที่ต้องการสรรหาให้มีความหลากหลาย (Board Diversity) และสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยใช้การวิเคราะห์ทักษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผ่านมา ตลอดจนไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อน วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งปรากฏว่าในปี 2567 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด คณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณาเสนอชื่อ นางแก้วตา องค์สรณะคม พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง นางพิศมัย จันทบุบผา พลดำรงเอกสมชาย ประภัสร์ภักดี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง และพิจารณาเลือกตั้ง นางทองสุข อุบลัมภากุล แทน ดร.อัครกมล กลั่นความดี กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ซึ่งทั้ง 5 ท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาสรรหากรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออก จำนวน 1 ท่าน คือ นายอนันตชัย ยูประถม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระแทน นางประดิษฐา จงวัฒนา กรรมการอิสระที่ลาออก

- ทบทวนหัวข้อการประเมิน Board Skill Matrix ที่มีความจำเป็นและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อให้กระบวนการสรรหาคัดเลือกกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มีความหลากหลาย ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
- พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาประจำปี 2567 เพื่อนำผลประเมินที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาในการทำงานของคณะกรรมการสรรหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คณะกรรมการสรรหาได้มีการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ และสมเหตุสมผล เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นประโยชน์สูงสุดอันจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการสรรหา