

# รายงานคณะกรรมการสรรหา

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

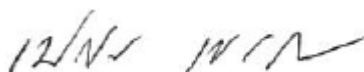
คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พีรียีส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา นายกำธร ศิลาอ่อน และนางลิน เชน คือก ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในระหว่างปี 2563 นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสรรหา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 แทนนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการสรรหาทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ ระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2563 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบกพร่องเพื่อคัดเลือก เป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมจำนวน 2 ครั้ง เนื่องจากการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เลื่อนจากวันที่ 23 เมษายน 2563 เป็นวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยกำหนดให้เสนอข้อครั้งที่หนึ่งได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 และครั้งที่สองตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อต่อคณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณา แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ จำนวน 3 ท่าน ตามข้อบังคับ บริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ บริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ได้อนุมัติการ แต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่หมดวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปี 2563 ซึ่งผลการประเมิน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการสรรหามีความตั้งใจจะนำผลการประเมิน ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหา  
ของบริษัท พีรียีส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์  
ประธานคณะกรรมการสรรหา

19 กุมภาพันธ์ 2564