

รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กล่าวคือนางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา นายกำธร ศีลาอ่อน และนางลิน เชน คีอก ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ทั้งนี้ นายกำธร ศีลาอ่อน และนางลิน เชน คีอก¹ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระเป็นระยะเวลาสองปี ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง กรรมการสรรหาทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2564 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอข้อบกพร่องเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอข้อต่อคณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณากรรมการที่สมควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่สมควรจะกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำการศึกษาประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปี 2564 ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการสรรหามีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหา
ของบริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์
ประธานคณะกรรมการสรรหา

14 กุมภาพันธ์ 2565

¹ ณ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นางลิน เชน คีอก มีความประสงค์จะขอลอนตัวจากการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการศึกษาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ดังนั้น วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาของนางลิน เชน คีอก จะสิ้นสุดลงที่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น