

รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พีรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา นายกำธร ศิลาอ่อน และศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในระหว่างปี 2565 ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 แทน นางลิน เยน ค็อก ซึ่งได้ขอสละสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

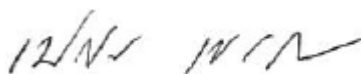
สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมจำนวน 3 ครั้ง กรรมการสรรหาทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการสรรหา) คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2565 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณากรรมการที่หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่หมดวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกครั้ง

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาผู้ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงในคณะกรรมการบริหารแทนกรรมการบริหารท่านเดิมที่เกี่ยวข้องอายุการทำงานจากบริษัทฯ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 กรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย สำหรับปี 2565 ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการสรรหามีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหา
ของบริษัท พีรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์

ประธานคณะกรรมการสรรหา

10 กุมภาพันธ์ 2566