

# รายงานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

## เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของบริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ ดังนี้ นายกำธร ศิลาอ่อน กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ และนายคาลิด มอยนูคติน ฮาซิม ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ในระหว่างปี 2565 นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 แทนนางลิน เชน ค็อก ซึ่งได้ขอสละสิทธิ์ในการถูกเสนอชื่อให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 สำหรับปี 2565 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง 4 ท่าน เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง) ทั้งนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัท ดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงติดตามผลการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความพร้อมของบริษัทฯ ในการรับมือกระแสด้านความยั่งยืนของโลก โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจหลักและอุตสาหกรรม การเดินเรืออย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบริษัทฯ
- คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่ เพื่อลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาความเสี่ยง และเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญต่างๆ ได้รายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- สำหรับปี 2565 คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้จัดทำประเมินตนเองตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่โดยพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง  
ของบริษัท พีรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นายกำธร ศิลาอ่อน

ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

10 กุมภาพันธ์ 2566