รายงานคณะกรรมการบริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริหารของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจำนวน 3 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัทฯ กล่าวคือ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ นายคูชรู คาลี วาเดีย ดำรงตำแหน่ง กรรมการ (การเงิน) และนายไจปาล มันสุขานี ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ (ทำงานประจำให้กับบริษัท เกรท เซอร์เคิล ชิปปิ้ง เอเจนซี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ)

ในระหว่างปี 2559 คณะกรรมการบริหารมีการประชุมจำนวน 12 ครั้ง (ร้อยละ100) ซึ่งมีกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ยกเว้นนายไจปาล มันสุขานี เข้าร่วมประชุม 10 ครั้ง (ร้อยละ 83) คณะกรรมการบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการบริหารได้ติดตาม และพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนทางการเงิน และนโยบายที่สำคัญของบริษัทฯ และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้คณะกรรมการบริหารทำหน้าที่บริหารธุรกิจของบริษัทฯ และรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ รวมถึงรายงานการดำเนินการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริหารได้จัดทำการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริหารตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” คณะกรรมการบริหารมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหา

ของบริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาชิม
กรรมการผู้จัดการ

นายคูชรู คาลี วาเดีย
กรรมการบริหาร

8 กุมภาพันธ์ 2560