

รายงานคณะกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาของบริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 ท่าน กล่าวคือ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหา นายกำธร ศีลาอ่อน และนางลิน เยน คือก ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหา ในระหว่างปี 2560 นางลิน เยน คือก ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 แทนนายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ ซึ่งได้เกษียณอายุจากการเป็นกรรมการบริษัทเนื่องจากมีอายุเกินเกณฑ์อายุของกรรมการ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ

สำหรับปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง คณะกรรมการสรรหาปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น สำหรับปี 2560 บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อต่อคณะกรรมการ ดังนั้นคณะกรรมการสรรหาจึงได้พิจารณากรรมการที่สมควรจะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามข้อบังคับบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความหลากหลายในคุณสมบัติของกรรมการให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงเพศ อายุ คุณวุฒิ ทักษะ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ (รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา) ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่สมควรจะให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกครั้ง (ยกเว้นนายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ) และได้แต่งตั้งนางลิน เยน คือกแทนนายสุพัฒน์ ศิวะศรีอำไพ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการสรรหาได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับปี 2560 ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” คณะกรรมการสรรหามีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหา
ของบริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)



นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา
ประธานคณะกรรมการสรรหา

6 กุมภาพันธ์ 2561