

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

บริษัท พีริเชียส ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับ CUSTODIAN เท่านั้น)
และประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

(ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่ _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____

อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ _____

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท **พรีเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)** (“บริษัทฯ”)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

1. ชื่อ **นายกำธร ติลาอ่อน** อายุ **50** ปี อยู่บ้านเลขที่ **363 ซอยทองหล่อ 19**
ถนน **สุขุมวิท** ตำบล/แขวง **คลองตันเหนือ** อำเภอ/เขต **วัฒนา**
จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10110** หรือ

2. ชื่อ **นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์** อายุ **52** ปี อยู่บ้านเลขที่ **38/77**
ถนน **เย็นอากาศ** ตำบล/แขวง **ทุ่งมหาเมฆ** อำเภอ/เขต **สาทร**
จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10120** หรือ

3. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
อีเมล (โปรดระบุ) _____ โทรศัพท์ (โปรดระบุ) _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 9:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด _____ เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เพื่อรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ของบริษัท (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)

วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 4 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผล สำหรับปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นางสาวนิชิตา ซาห์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายกิริต ซาห์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

ชื่อกรรมการ ศาสตราจารย์ ดร. กวิตา ปานะนนท์

เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 7

เพื่อพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 1.75 ล้านบาท เพื่อเป็นเงินสำรองสำหรับกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย _____ เสียง ไม่เห็นด้วย _____ เสียง งดออกเสียง _____ เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ _____ ผู้มอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

ลงชื่อ _____ ผู้รับมอบฉันทะ
(_____)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สำหรับการมอบฉันทะ



นายกำธร ฑีลาอ่อน

ตำแหน่ง

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ*/
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ

14 มีนาคม 2554

อายุ

50 ปี

ประวัติการศึกษา

- 2538 - 2540 MIT Sloan School, Massachusetts, USA Master of Business Administration;
Financial Engineering Track GPA: 4.6/5.0
- 2531 - 2535 Imperial College of Science Technology and Medicine, London, England
Master of Engineering; Chemical Engineering; Associate of the City and
Guilds Institute Upper Second Class Honours

ประวัติการอบรม

- 2560 หลักสูตร Leading in a Disruptive world (LDW)
จาก Stanford University & Silicon Valley, California
- 2560 หลักสูตร การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม (Business
Revolution and Innovation Network: BRAIN) โดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
- 2559 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
- 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2554 หลักสูตร Director Certification Program (DCP)
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นายกําธร ศีลาอ่อน (ต่อ)

• 2551

หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
จากสถาบันวิทยาการตลาดทุนและสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์

• กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด
(มหาชน)

• เมษายน 2560 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ
บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

• มกราคม 2560 - ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

• กรกฎาคม 2557 - 2559

ผู้อำนวยการฝ่าย Supply Chain บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

• มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการอิสระ และกรรมการ
สรรหา บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด (มหาชน)

• 2554 - เมษายน 2560

กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีริเชียส ชิฟปี้ง จำกัด
(มหาชน)

• 2554 - 2557

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคล บมจ. หลักทรัพย์
บัวหลวง

• 2547 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวาณิชธนกิจ บมจ. หลักทรัพย์บัวหลวง

• 2542 - 2547

ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส Investment Banking
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน)

• 2540 - 2542

Associate, Global Investment Banking Chase Securities, Inc.,
New York, USA and Singapore

• 2537 - 2538

นักวิเคราะห์ Investment Banking Dept. บริษัทหลักทรัพย์
ไทยพาณิชย์ จำกัด

• 2535 - 2537

ผู้จัดการ Money Market Dept. บมจ. ทิสโก้

อาชีพหลัก

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

นายกัมร ศีลาอ่อน (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการผลิตและการเงิน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)</p> <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>กรรมการ บริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด</p>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	<p>กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวิชาการประจำสาขาวิชา บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โอลิมปิกส์และการขนส่ง คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</p>

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	ได้มา ในปี 2563	จำหน่าย ในปี 2563	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2563	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	9/9 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	3/3 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	2/2 ครั้ง



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรคันต์

ตำแหน่ง	ประธานคณะกรรมการสรรหา / กรรมการอิสระ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ	8 กรกฎาคม 2563
อายุ	52 ปี
ประวัติการศึกษา	บัญชีบัณฑิต (บัญชีต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MBA, California State University, Hayward, USA
ประวัติการอบรม	<ul style="list-style-type: none">• 2562 หลักสูตร Leadership through Performance, INSEAD Future Leader Summit ประเทศสิงคโปร์• 2561 หลักสูตร Leading Disruptive Innovation with Design Thinking, โดย Stanford Center for Professional Development ประเทศสหรัฐอเมริกา• 2560 หลักสูตร People, Culture, and Performance: Strategies โดยมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา• 2560 GNH and Business Journey in Bhutan, โดย GNH Center Bhutan ประเทศภูฏาน• 2558 หลักสูตร Proteus: Creative Encounters to Inspire Leaders โดย London Business School ประเทศอังกฤษ• 2554 หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executives, โดย IMD ประเทศสวิตเซอร์แลนด์• 2553 หลักสูตร Successful Formulation and Execution Strategy (SFE) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)• 2550 หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรตานต์ (ต่อ)

ประสบการณ์

- 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา กรรมการอิสระ บริษัท พีรเชิซ ชิฟปีง จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2548 ที่ปรึกษาด้านการเงิน โครงการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 2541 - 2544 รองผู้อำนวยการฝ่ายวานิชธนกิจ Dresdner Kleinwort Benson
- 2536 - 2541 ผู้จัดการฝ่ายวานิชธนกิจ SBC Warburg

ตำแหน่งอื่น ๆ

- ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด
- เมษายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
- 2559 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาบัญชีจุฬาลงกรณ์ สหคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2558 - ปัจจุบัน คณะกรรมการตัดสิน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย
- 2557 - ปัจจุบัน คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานและจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ.ร.
- 2555 - ปัจจุบัน คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- 2550 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
- 2550 - ปัจจุบัน คณะกรรมการโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

อาชีพหลัก

เลขาธิการและผู้อำนวยการ สหคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549 - ปัจจุบัน)

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรตานต์ (ต่อ)

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน)
	บริษัทที่ไม่ใช่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา บริษัท เรดดีแพลนเน็ต จำกัด
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	1. คณะกรรมการสรรหาบัญชีผู้พาณิชย์ดีเด่น สมาคมนิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. คณะกรรมการตัดสิน โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 3. คณะกรรมการสรรหาครูผู้ฝึกสอนงานและจัดสรรข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานภาคเอกชน สำนักงาน ก.พ.ร. 4. คณะกรรมการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) 5. คณะอนุกรรมการพิจารณาหลักทรัพย์เกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ประเภทตราสารทุน และการบริหารกิจการของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 6. คณะกรรมการ โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

นางสาวเพ็ญศรี สุธีรตานต์ (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2563

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2563	ได้มา ในปี 2563	จำหน่าย ในปี 2563	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2563	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2563	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา	1/1 ครั้ง