

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

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 \_\_\_\_\_

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (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 **นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา** อายุ **62** ปี อยู่บ้านเลขที่ **52/70 ซอยสุขุมวิท 3 (นานาเหนือ)**  
ถนน **สุขุมวิท** ตำบล/แขวง **คลองเตยเหนือ** อำเภอ/เขต **วัฒนา**  
จังหวัด **กรุงเทพมหานคร** รหัสไปรษณีย์ **10110** หรือ

2. ชื่อ **ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์** อายุ **54** ปี อยู่บ้านเลขที่ **1144/128 อมรินทร์รา ลุมพินี**  
ถนน **พระราม 4** ตำบล/แขวง **-** 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 **1/2565** ในวันจันทร์ที่ **4 เมษายน 2565 เวลา 10:30 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 1/2564 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 19 เมษายน 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 2 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2564 และรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 3 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 4 เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวม 1.50 บาทต่อหุ้นประจำปี 2564 (ไม่มีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้)
- วาระที่ 5 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรและเงินปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปี 2564
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 6 เพื่อพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- วาระที่ 7 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายกำธร ศิลลาอ่อน
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นายอิทธิชัย ช่าง
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง
- ชื่อกรรมการ นางสาวเพ็ญศรี สุวีร์ศานต์
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 8

เพื่อพิจารณาและอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2565

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง  ไม่เห็นด้วย \_\_\_\_\_ เสียง งดออกเสียง \_\_\_\_\_ เสียง

วาระที่ 9

เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินจำนวน 22.37 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



### นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

#### ตำแหน่ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  
ในคณะกรรมการฯ

ประธานคณะกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

14 มีนาคม 2554

#### อายุ

62 ปี

#### ประวัติการศึกษา

- 2527
- 2524

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) Illinois Benedictine College  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (Metallurgy) Lehigh University

#### ประวัติการอบรม

- 2560
- 2558
- 2558
- 2555
- 2548
- 2546

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Advanced Audit Committee, Class  
25/2017 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร Corporate Governance for Capital  
Market Intermediaries 3/2015, สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท  
ไทย (IOD) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตร CMA-GMS 1, Capital Market  
Academy Executive Education 27 มีนาคม - 12 เมษายน 2558 จากตลาด  
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ  
ตลาดทุน

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรบทบาทของประธานกรรมการ 2000  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ได้รับประกาศนียบัตร, หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัท  
ไทย (DCP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

## นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

### ประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

- 2546 - 2556 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรู๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- กันยายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 ประธานกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - 2557 อนุกรรมการตรวจสอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2553 - พฤศจิกายน 2554 กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ธนารักษ์ พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
- 2544 - 2550 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคารธนชาติ จำกัด (มหาชน)

### ประสบการณ์อื่น ๆ

- ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)
- กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ บริษัท ฟริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2559 - มีนาคม 2562 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
- มีนาคม 2559 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- 11 กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ลุมพินี จำกัด
- ธันวาคม 2558 - 7 สิงหาคม 2563 ประธานกรรมการ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- พฤศจิกายน 2554 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จำกัด
- พฤษภาคม 2558 - สิงหาคม 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- มิถุนายน 2555 - มิถุนายน 2556 กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2556 - ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น และ กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) บริษัท อินจีเนียส จำกัด
- มีนาคม 2554 - กรกฎาคม 2563 กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหา บริษัท ฟริเซียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- พฤษภาคม 2552 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- พฤษภาคม 2552 - กรกฎาคม 2562 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด
- พฤษภาคม 2550 - กุมภาพันธ์ 2564 กรรมการ (มีอำนาจ) บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)
- 22 พฤษภาคม 2550 - 10 กันยายน 2563 รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ จำกัด (มหาชน)

## นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

- ปัจจุบัน รองประธานและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา
- ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
- 2547 - 2552 กรรมการอิสระ บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 ประธานกรรมการ โรงเรียนนานาชาติแห่งใหม่ แห่งประเทศไทย
- 2542 - ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้น และ กรรมการ (ผู้มีอำนาจ) บริษัท แคปแม็กซ์ จำกัด
- 2542 - 2546 กรรมการอิสระ บริษัท แปซิฟิก แอ็สเซ็ท จำกัด (มหาชน)
- 2542 กรรมการและกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน)
- 2538 - 2542 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวานิชธนกิจ ซาโลมอน สมิทธี บาร์นี่
- 2538 - 2542 กรรมการ บริษัท ฟินิกซ์ พัลป์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด
- 2534 - 2538 กรรมการและหัวหน้าของฝ่ายวานิชธนกิจ สวิส แบงก์ / เอสบีซี  
วอร์เบิร์ก
- 2531 - 2532 ผู้จัดการ, ฝ่ายวานิชธนกิจ ภัทรธนกิจ
- 2528 - 2531 เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

### อาชีพหลัก

กรรมการบริษัท

### การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	<p>บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. กรรมการ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)</li> <li>2. กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มไอ จำกัด (มหาชน)</li> </ol> <p>บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:</p> <p>ไม่มี</p>
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รองประธานและเลขานุการ มูลนิธิศรีวิสารวาจา</li> <li>2. กรรมการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน</li> </ol>

## นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา (ต่อ)

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ได้มา ในปี 2564	จำหน่าย ในปี 2564	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2564	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง





## ศาสตราจารย์ ดร. ภาวิดา ปานะนนท์

### ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ \* /  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการฯ 14 มีนาคม 2554

### อายุ

54 ปี

### ประวัติการศึกษา

- 2544 Doctor of Philosophy, Department of Economics, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2535 Master of Business Administration (International Business), Diploma in Management (Asian Studies), McGill University, ประเทศแคนาดา
- 2532 Bachelor of Accountancy (Accounting), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### ประวัติการอบรมและการสัมมนา

- 25 มิถุนายน 2564 วิทยากรในงาน Virus/Vaccine Dynamics/Challenges in the Mekong Region: The Regionalisation Imperative? seminar organized by the Institute of Security and International Study, Chulalongkorn University
- 27 พฤษภาคม 2564 วิทยากรในงาน Trade Wars, Technology and Global Value Chains, a seminar organized by United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
- 29 มีนาคม 2564 วิทยากรในงาน Investment in Sustainable Recovery: Empirical Analysis, Lessons Learnt and a Future Research Agenda, a seminar organized by Academy of International Business & United Nations Conference on Trade and Development
- 2563 หลักสูตร Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE) 32/2020 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2563 เข้าร่วม (ในฐานะผู้สังเกตการณ์) การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง โดยชมรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

## ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

- 2556 หลักสูตร Financial Statements for Director (FSD รุ่น 22)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2555 หลักสูตร Audit Committee Program (ACP รุ่น 41)  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- 2554 หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย (DCP) รุ่น 148  
จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

### รางวัล ทูนาการศึกษา และทุนวิจัยที่ได้รับ

- ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 ทุนวิจัยจาก ESCAP – WHO เรื่อง Asia-Pacific in the manufacturing and global supply chain of vaccines
- มีนาคม - ธันวาคม 2563 ทุนวิจัยจาก Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) สหประชาชาติ เรื่อง Outward foreign direct investment and global value chains
- 2561 ทุน ASEAN @ 50 Fellow จาก Southeast Asia Centre of Asia-Pacific Excellence และ กระทรวงต่างประเทศและการค้า ประเทศนิวซีแลนด์
- 2558 รางวัลจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สำหรับผู้ที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติมากที่สุด (ผลงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2557)
- 2558 ทูนาการศึกษาโครงการ Fulbright Thai Visiting โดย Fulbright Thailand - United States Education Foundation
- 2556 - 2557 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5610054 (เรื่อง Assessing the merit of home-country support for outward foreign direct investment in neighboring countries)
- 2556 ได้รับการเสนอชื่อจากสาขาในการพิจารณารางวัลครุฑดีเด่น สาขาสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2552 - 2555 กองทุนสนับสนุนการวิจัยแห่งประเทศไทย งานวิจัยเลขที่ 5280032 (เรื่อง Competitive Strategies of Thai Multinationals in the Global Economy)
- 2551 Best Teacher Award จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2539 - 2544 ทูนาการศึกษาระดับปริญญาเอก จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2535 - 2537 ทูนาการศึกษาลัทธิ MBA จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

## ศาสตราจารย์ ดร. ภวิตา ปานะนนท์ (ต่อ)

### ประสบการณ์

- กุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์
- มีนาคม 2554 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ และ  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2555 หัวหน้าสาขา สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลกิติกส์และ  
การขนส่งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์
- 2549 - กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์
- 2546 - 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์
- 2535 - 2546 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย  
ธรรมศาสตร์

### ตำแหน่งอื่นๆ

- 2562 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Managing the Global Value Chain ในงาน  
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2019  
กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก
- 2560 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ Asia New Zealand Foundation โอ๊คแลนด์ ประเทศ  
นิวซีแลนด์
- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิก John Dunning Centre for International Business, Henley Business  
School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2558 - ปัจจุบัน สมาชิก Emerging Market Internationalization Research Group, The University  
of Sydney Business School, University of Sydney, ประเทศออสเตรเลีย
- 2556 - 2557 ประธานการจัดงาน Euro-Asia Management Studies Association Annual  
Conference 2014 กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- 2556 - 2557 ประธานการจัดกลุ่มวิจัยเรื่อง Home Economies and the MNE ในงาน  
สัมมนา Academy of International Business Annual Conference 2014  
เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
- เมษายน 2556 Visiting Fellow, Henley Business School, University of Reading, สหราชอาณาจักร
- 2556 - ปัจจุบัน รองประธาน (ทวีปเอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association
- 2553 - 2556 สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Euro-Asia Management Studies  
Association
- 2552 - ปัจจุบัน สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษา Southeast Asia Research

## ศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ (ต่อ)

อาชีพหลัก

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ	ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ (บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)	ไม่มี
กิจการ/องค์กรอื่น	1. รองประธาน (เอเชีย) Euro-Asia Management Studies Association 2. สมาชิกของ Editorial Advisory Board, Southeast Asia Research

จำนวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นปี พ.ศ. 2564

รายละเอียด	ณ วันที่ 1 มกราคม 2564	ได้มา ในปี 2564	จำหน่าย ในปี 2564	จำนวนหุ้นที่ เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2564	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
โดยตนเอง	-	-	-	-	-
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ	-	-	-	-	-

\* หมายเหตุ : กรรมการตรวจสอบผู้ที่มีความรู้ และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงิน

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในปี 2564	การเข้าร่วมประชุม / จำนวนการประชุมทั้งหมด
การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ	5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ	4/4 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4 ครั้ง