

รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน โดยมีนายกำธร ศิลาอ่อน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน รองศาสตราจารย์ ดร. ภविศา ปานะนนท์ และนายกิริต ช่าง ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งนี้ นายกำธร ศิลาอ่อน และรองศาสตราจารย์ ดร. ภविศา ปานะนนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 นายกิริต ช่าง ได้รับการแต่งตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมจำนวน 2 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง เพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ และผู้บริหารระดับสูง สำหรับปี 2558 โดยพิจารณาจากค่าตอบแทนตามมาตรฐานสากล ฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และได้พิจารณาเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่น รวมทั้งบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมการขนส่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทั้งนี้ ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ได้อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอ จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

สำหรับปี 2558 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำการศึกษาประเมินตนเองตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

นายกำธร ศิลาอ่อน

ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

8 กุมภาพันธ์ 2559