

เลขที่ 2565 - 10

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565

เอกสารแนบ แบบฟอร์ม F24-1 (แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ)

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้ทราบถึงมติต่าง ๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2565 ซึ่งได้จัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 12:30 น. ดังนี้

- ที่ประชุมมีมติเปลี่ยนแปลงชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เป็น คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565
- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565
- ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร. ภิวดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ เป็นกรรมการสรรหา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565
- ที่ประชุมมีมติแก้ไขวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการชุดย่อยทั้งหมด (รวมถึงกรรมการตรวจสอบและกำกับดูแลกิจการ) จากวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปีเป็นวาระที่สอดคล้องกันกับวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการแต่ละท่านในคณะกรรมการบริษัทฯ

รายนามคณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันปรากฏตามเอกสารแบบ F24-1 แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท พีริเซียส ไซฟิ่ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม คูรานา)
กรรมการบริหาร

แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ/ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท พีรเชิส ซิปปิง จำกัด (มหาชน).....
ครั้งที่3/2565..... เมื่อวันที่.....4 เมษายน 2565 ได้มีมติดังต่อไปนี้

แต่งตั้ง/ต่อวาระ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

คือ (1)

กรรมการตรวจสอบ

คือ (1) นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์

โดยการแต่งตั้ง/ต่อวาระ ให้มีผล ณ วันที่ 4 เมษายน 2565

กำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
.....ไม่เปลี่ยนแปลง.....

โดยการกำหนด/เปลี่ยนแปลง ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบดังกล่าวให้มีผล ณ วันที่-.....

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทประกอบด้วย:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1. ประธานกรรมการตรวจสอบ | นายกำธร คีลาอ่อน | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |
| 2. กรรมการตรวจสอบ | ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...2...ปี |
| 3. กรรมการตรวจสอบ | นางสาวเพ็ญศรี สุธีรศานต์ | วาระการดำรงตำแหน่งคงเหลือ ...3...ปี |

เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ นางสาวสมปรารถนา เทพณาเพลิน ไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง

พร้อมนี้ได้แนบหนังสือรับรองประวัติของกรรมการตรวจสอบจำนวน ...3..... ท่านมาด้วย โดยกรรมการตรวจสอบ
ลำดับที่ ...1, 2 และ 3..... มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะสามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบ
การเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทมีขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เพื่อให้มั่นใจว่ารายงานทางการเงินมีการจัดทำอย่างถูกต้อง และมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วน
2. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพและพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯและเสนอแนะการปรับปรุงให้เหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ
4. สอบทานและทบทวนแนวทางหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
5. สอบทานเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
6. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอคำตอบแทนผู้สอบบัญชีและเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเพื่อให้มั่นใจว่ามีการเปิดเผยอย่างถูกต้องและครบถ้วน
8. กำกับดูแลนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน และสอบทานขั้นตอนดำเนินงานในการต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี เพื่อให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามแนวทางของแนวร่วมปฏิบัติในการต่อต้านคอร์รัปชัน (CAC) อย่างมีประสิทธิภาพ
9. สอบทานการปฏิบัติตามนโยบาย และขั้นตอนในการแจ้งเบาะแส และการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล สำหรับการรายงานข้อมูลการกระทำผิด และ/หรือการทุจริต การสอบสวน และการพิจารณาข้อร้องเรียน (ถ้ามี) เกี่ยวกับการกระทำความผิด หรือการทุจริตนั้น รวมถึงการพิจารณาผลการสอบสวนของบริษัทฯ
10. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และลงนามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ
11. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมายและด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทขอรับรองต่อตลาดหลักทรัพย์ดังนี้

1. กรรมการตรวจสอบมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด
2. ขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้างต้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กำหนด

ลงชื่อ กรรมการผู้จัดการ
(คาลิต มอยนูดดิน ฮาซิม)

(ตราประทับ)

ลงชื่อกรรมการ
(กอทัม ดูรานา)