

รายงานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท พีริเชียส จีพีแองจัสต์ จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 2 ท่าน และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 1 ท่าน ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเป็นแนวทางให้ความสอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลสำคัญ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการบูรณาการด้านกำกับดูแลที่ดียิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งก่อนหน้านี้นี้เป็นคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดแยกกัน ได้รวมเข้าด้วยกันเป็นคณะกรรมการชุดเดียว เรียกว่า “คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โดยนางสาวเพ็ญศรี สุธีรศาสน์ กรรมการอิสระ ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมี นางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง และนายกฤษ ชาติ ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งก่อนหน้านี้นี้ที่เป็นคณะกรรมการชุดย่อยแยกกันและหลังรวมเป็นคณะกรรมการชุดเดียวกัน ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ การปฏิบัติหน้าที่หลักของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสามารถสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน มีหน้าที่คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่หมดวาระหรือตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง (แล้วแต่กรณี) โดยกระบวนการคัดเลือกที่มีความเข้มงวดนั้นจะพิจารณาจาก Board Skill Matrix ซึ่งเน้นถึงคุณสมบัติ และความหลากหลายทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการศึกษา เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของคณะกรรมการนั้นสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา และนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติต่อไป ในปี 2566 คณะกรรมการสรรหาเสนอให้กรรมการ 4 ท่าน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้ นายคาลิด มอยนูดดิน ฮาซิม นายคุณฐู คาลิ วาเดย์ นายกอดัม คุรานา และนางสาวสิริสา สุภาวสิน ซึ่งได้พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ณ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาเสนอให้แต่งตั้งนางกวิยู (แจ็กกี้) หวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดูแลให้มีแผนการสืบทอดตำแหน่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สืบทอดตำแหน่งมีความพร้อมสำหรับบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญ อันจะส่งผลให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้แน่ใจว่าค่าตอบแทนของกรรมการสอดคล้องกับหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน โดยสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในกลุ่มอุตสาหกรรม และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป ในปี 2566 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอค่าตอบแทนของกรรมการต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้จัดทำการประเมินตนเองตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย สำหรับปี 2566 ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนโดย
รวมอยู่ในระดับ “ดีมาก” คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ของบริษัท พีรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสารนต์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

12 กุมภาพันธ์ 2567