

รายงานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงของบริษัท พีรเชิส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 4 ท่าน และกรรมการผู้จัดการ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ได้มีมติพิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง โดยศาสตราจารย์ ดร. ภวิดา ปานะนนท์ กรรมการอิสระ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง และนางกัญญา (แจ๊จก๊) หวัง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ สมาชิกคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงยังประกอบไปด้วย นายกำธร ศิลอ่อน นางสาวเพ็ญศรี สุธีรสานต์ และนายคาลิด มอญนุดิน ฮาซิม

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีการประชุมจำนวน 4 ครั้ง ซึ่งมีกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง (ร้อยละ 100 ของการประชุมคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง) ทั้งนี้ คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความระมัดระวังและรอบคอบซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

- คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ทบทวนนโยบายและกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ ดำเนินงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อบรรลุเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีเสถียรภาพ
- คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงติดตามผลการดำเนินธุรกิจและผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ประเมินความพร้อมของบริษัทฯ ในการรับมือกระแสด้านความยั่งยืนของโลก โดยที่ยังคงไว้ซึ่งความสามารถในการแข่งขันของบริษัทฯ
- คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง และกำกับดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอ เพื่อสนับสนุนแผนกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบัน
- คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ติดตามกิจกรรมการดำเนินงานของธุรกิจหลักและอุตสาหกรรม การเดินเรืออย่างสม่ำเสมอเพื่อระบุปัจจัยความเสี่ยง ซึ่งรวมถึงความเสี่ยงด้านธุรกิจ ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานบริษัทฯ
- คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ตลอดจนมาตรการบรรเทาความเสี่ยงที่มีอยู่เพื่อลดโอกาสและผลกระทบเชิงลบของเหตุการณ์ความเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งนี้ มาตรการบรรเทาความเสี่ยง และเหตุการณ์ความเสี่ยงสำคัญต่างๆ (ถ้ามี) จะถูกรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
- สำหรับปี 2566 คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงได้จัดทำประเมินตนเองตามแนวทางของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ซึ่งผลการประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงโดยรวมอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” คณะกรรมการการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง มีความตั้งใจจะนำผลการประเมินที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

คณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยงมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่โดยพัฒนากรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ในนามคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง
ของบริษัท พีรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)



ศาสตราจารย์ ดร. ภविดา ปานะนนท์
ประธานคณะกรรมการความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง

12 กุมภาพันธ์ 2567