

องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 หรือ Corporate Governance Code (CG Code) ในหลักปฏิบัติที่ 3 “เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิภาพ” (Strengthen Board Effectiveness) ข้อ 3.1 กำหนดให้ คณะกรรมการรับผิดชอบในการกำหนดและทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องขนาด องค์ประกอบ สัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระ ที่เหมาะสมและจำเป็นต่อการนำพองค์กรสู่วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักที่กำหนดไว้

คณะกรรมการบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ทำหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายาม ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทฯ มีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง โดยในกรณีที่มิได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ องค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ
4. กรรมการ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
5. วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ และกรรมการอิสระ คราวละไม่เกิน 3 ปี โดยอาจได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อได้อีกตามที่กฎหมายกำหนด รวมไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หรือไม่เกิน 9 ปี (โดยไม่มีข้อยกเว้น)
6. การดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีสาระสำคัญดังนี้

- (1) ดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ / หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
- (2) ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง

ทั้งนี้ การดำรงตำแหน่งกรรมการตามความใน (1) และ (2) รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

7. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอบบังคับบริษัทฯ หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมาะสมที่จะได้รับความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการของบริษัทฯ

8. มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง (ไม่เกิน 3 แห่ง)

9. มีคุณสมบัติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่าง ๆ เพื่อผสมผสานความรู้ ความสามารถที่จำเป็น โดยประกอบด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมหรือปิโตรเคมี อย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมาย อย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน

10. มีคุณสมบัติที่ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ และเสริมสร้างภาพลักษณ์ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยมีสาระสำคัญดังนี้

- (1) คุณลักษณะทั่วไป (General Characteristics) อาทิ ความมีคุณธรรม ความรับผิดชอบ การตัดสินใจด้วยข้อมูลเหตุผล ความมีวุฒิภาวะ กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ การยึดมั่นในหลักการและมาตรฐานเชิงมืออาชีพ และต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่าง ๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่น ๆ
- (2) คุณลักษณะเฉพาะด้าน (Skill Characteristics) อาทิ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุด และเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทฯ ที่สอดคล้องกับธุรกิจและความต้องการของบริษัทฯ หรือตามเงื่อนไขที่มีความจำเป็น

(3) มีคุณลักษณะและภาพลักษณ์ที่ส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความกล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) การทุ่มเท อุทิศเวลาแก่บริษัทฯ อย่างเหมาะสม สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประชุม และการปฏิบัติตนในฐานะกรรมการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการ (Directors Pool) ของหน่วยงานราชการ หรือทะเบียนกรรมการของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ก็จะต้องมีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

11. กรณีเสนอต่อวาระกรรมการ ให้พิจารณาความทุ่มเทในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ

ทั้งนี้ การเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออก เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทฯ ส่วนการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ เป็นอำนาจของผู้ถือหุ้น

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)