

หลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก คุณสมบัติ และค่าตอบแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(เฉพาะกระบวนการสรรหาและคัดเลือกเท่านั้น)
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่ง “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” หรือ “The President and Chief Executive Officer: CEO” เป็นตำแหน่งที่สำคัญและเป็นผู้บริหารสูงสุดของฝ่ายจัดการหรือฝ่ายบริหาร โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ไออาร์พีซี จะต้องได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด โดยสอดคล้องกับประโยชน์ของกิจการในระยะยาว รวมถึงเพื่อสนับสนุนการทำหน้าที่ของคณะกรรมการ และหน้าที่อื่นใดตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งที่สำคัญดังกล่าว มีระบบการดำเนินงานที่โปร่งใส สอดคล้องตามหลักการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้อนุมัติหลักเกณฑ์การสรรหา คัดเลือก คุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการสรรหาและคัดเลือก CEO ต่อไป

การสรรหา คัดเลือก คุณสมบัติ และโครงสร้างค่าตอบแทน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

- | | |
|--|--|
| 1. หลักเกณฑ์การพิจารณา | 2. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร |
| 3. คุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งฯ | 4. คุณสมบัติต้องห้าม |
| 5. เงื่อนไขการจ้างและวาระการดำรงตำแหน่งฯ | <u>6. กระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก</u> |
| 7. การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทน | 8. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งฯ |

.....ฯลฯ.....

6.กระบวนการพิจารณาสรรหาและคัดเลือก

6.1 การสรรหาและคัดเลือก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ แต่งตั้ง “คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” เป็นการเฉพาะเรื่อง โดยประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน ได้แก่

- (1) ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- (2) ประธานกรรมการตรวจสอบ
- (3) ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- (4) ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- (5) กรรมการอิสระ หรือ กรรมการบริษัทฯ จากการเสนอชื่อของผู้ถือหุ้นใหญ่

สำหรับ ประธานกรรมการสรรหาและคัดเลือกประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่นั้น ให้เป็นการเลือกจาก 5 คนที่เป็นกรรมการข้างต้น โดยมีขอบเขตหน้าที่ในการพิจารณาสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น และคัดเลือกผู้เหมาะสมจาก

6.1.1 ข้อมูลใบสมัคร และเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

6.1.2 เอกสารแสดงประสบการณ์การทำงานในอดีตที่ดีเด่น และเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่การทำงานในธุรกิจของบริษัทฯ

6.1.3 แนวคิดเชิงกลยุทธ์ และวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการบริษัทฯ ในอนาคต

6.2 คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ จะเชิญผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ผู้ที่ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จะถือว่าสละสิทธิ์

6.3 กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ สรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แล้วให้นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเพียงรายชื่อเดียวต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ

กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ไม่สามารถสรรหาและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมได้ให้ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกใหม่

6.4 กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาไม่อนุมัติรายชื่อตามที่นำเสนอ ให้คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกใหม่

6.5 กรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติรายชื่อตามที่นำเสนอ ให้ “คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน” ดำเนินการพิจารณาเจรจาและตกลงค่าตอบแทน ตามโครงสร้างค่าตอบแทนที่กำหนดไว้กับผู้ที่ได้รับการอนุมัติ

- 6.6 กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ไม่สามารถตกลงค่าตอบแทนกับผู้ที่ได้รับอนุมัติได้ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
- 6.7 กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ตกลงกับผู้ที่ได้รับการอนุมัติได้แล้ว ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นำเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อแต่งตั้งเป็น “ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่” ต่อไป
- 6.8 กรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกฯ หรือ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่า ไม่มีบุคคลใดที่เหมาะสมกับตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ หรือค่าเสียหาย หรือค่าชดเชยใด ๆ จากบริษัทฯ ได้ทั้งสิ้น

.....

- ได้รับความเห็นชอบโดย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 วันที่ 11 สิงหาคม 2565
- ได้รับอนุมัติโดย คณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)