



กระบวนการและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทให้มีความเหมาะสม เอื้อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท

ในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. กรรมการ ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
5. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง และผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 3 แห่งมิได้

7. บุคคลที่ได้จะรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคณะกรรมการ โดยประกอบไปด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจ ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน อย่างน้อย 1 คน

8. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ต้องมีคุณลักษณะ และภาพลักษณ์ที่สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่บริษัท อาทิ คุณธรรม จริยธรรม ความเป็นอิสระ ความกล้าแสดงความคิดเห็น ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและความซื่อสัตย์ (Duty of Care and Duty of Loyalty) การทุ่มเท อุทิศเวลาแก่บริษัท อายุที่เหมาะสม สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการประชุมและปฏิบัติตนในฐานะกรรมการให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

9. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการ จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วย

10. กรรมการและกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระ ติดต่อกัน

11. คณะกรรมการ จะต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น อายุ ประวัติการศึกษา เชื้อชาติ สัญชาติและเพศ

ในการเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นในการประชุมผู้ถือหุ้นใหญ่สามัญประจำปี

---



## ความหลากหลายในกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

### บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาสรรหาบุคคลผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์และคุณลักษณะเฉพาะด้านที่จำเป็นในการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมองค์ประกอบคณะกรรมการให้มีความเหมาะสม เพื่อประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท โดยในกระบวนการสรรหาดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการแต่ท่านอีกด้วย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะต้องสรรหาและเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ

คณะกรรมการบริษัท ต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความหลากหลายทางด้านอายุ ประวัติการศึกษา พร้อมกับความรู้ความสามารถ และความชำนาญที่จำเป็นในสาขาต่างๆ โดยควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียม ธุรกิจปิโตรเคมี และพลังงาน เป็นต้น และควรมีความรู้ทางด้านอุตสาหกรรม บัญชีและการเงิน กฎหมาย การบริหารรัฐกิจ และการบริหารจัดการธุรกิจ

นอกเหนือไปจากการพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในข้างต้นแล้ว คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เช่น อายุของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ (ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์) ความเป็นอิสระ (ต้องมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด) วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ (ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน หากดำรงตำแหน่งติดต่อกัน 9 ปีขึ้นไป จะไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีก) ข้อจำกัดการดำรงตำแหน่งกรรมการ (บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ จะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมกันไม่เกิน 5 บริษัท) เป็นต้น