



คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่ในการสรรหาบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท โดยพิจารณาจากบุคคลผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท รวมทั้งการอุทิศเวลาและความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเสริมสร้างให้บริษัทมีคณะกรรมการที่เข้มแข็ง

ในกรณีที่มิได้มีตำแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความรู้คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
2. คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และต้องมีจำนวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน
3. กรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
4. กรรมการบริษัท ต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์
5. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 กฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. บุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องมีคุณสมบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง และผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวจะดำรงตำแหน่งกรรมการเกินกว่า 3 แห่งมิได้

7. บุคคลที่ได้จะรับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัท ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สูงสุดและเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัท และต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ เพื่อผสมผสานความรู้ความสามารถที่จำเป็นของคณะกรรมการ โดยประกอบไปด้วย ผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีอย่างน้อย 3 คน ผู้มีความรู้ด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน

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

9. หากเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการอย่างเต็มความสามารถ และการให้ข้อคิดเห็น / ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทด้วย

10. กรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหน่งไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน

11. คณะกรรมการบริษัท ต้องผสมผสานความหลากหลายในด้านต่างๆ เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ประวัติการศึกษา และคุณสมบัติความเป็นมืออาชีพด้านอื่นๆ

12. ในการเลือกตั้งกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระนั้น บุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการจะต้องได้รับความเห็นชอบโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี