



คำสั่ง คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)

ที่ 10 / 2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
(ฉบับที่ 7)

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติอนุมัติการทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) และแต่งตั้งให้ นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ได้แต่งตั้งให้ นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน นั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงออกคำสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 คำสั่งนี้เรียกว่า “คำสั่ง คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 7)”

ข้อ 2 ให้ยกเลิก คำสั่ง คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ดังนี้

คำสั่ง คณะกรรมการบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (ฉบับที่ 6) และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ 3 แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ของบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย

- *1. นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายภูมิศักดิ์ อร์ญญาเกษมสุข กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หมายเหตุ: * ในส่วนของนายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ให้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลในวันที่

10 มกราคม 2566

3. นางสาวจุฑาเดือน เหนาะภูถูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นายสุพัฒน์ เมธิวรพจน์ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- **5. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ข้อ 4 กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

1. องค์ประกอบ

- 1.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยสาม (3) คน โดยอย่างน้อยหนึ่ง (1) คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ หรือมากกว่าทั้งหนึ่งเป็นกรรมการอิสระ
- 1.2 ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ควรเป็นกรรมการอิสระ

2. คุณสมบัติของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 2.1 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีความซื่อสัตย์ สุจริตและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ
- 2.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องไม่เป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- 2.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน การนัดหมายการประชุม และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

3. ขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 3.1 พิจารณานำเสนอโครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ
- 3.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหา คัดเลือก และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ เมื่อครบวาระหรือตำแหน่งว่างลงอย่างมีหลักเกณฑ์และความโปร่งใส เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง

หมายเหตุ : ** ในส่วนของนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ให้การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีผลในวันที่

- 3.3 พิจารณาสรรายชื่อกรรมการหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตามความเหมาะสม
- 3.4 ทบทวนแผนการสืบทอดตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทั้งรายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาสืบทอดตำแหน่งเป็นประจำทุกปี
- 3.5 พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและไม่ใช้ตัวเงินของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่น ๆ ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และสมเหตุสมผล ทั้งค่าตอบแทนในอัตราคงที่ (เช่น ค่าตอบแทนประจำ เบี้ยประชุม) และค่าตอบแทนตามผลดำเนินงานของบริษัทฯ (เช่น โบนัส บำเหน็จ) โดยควรเชื่อมโยงกับมูลค่าที่บริษัทฯ สร้างให้กับผู้ถือหุ้น แต่ไม่อยู่ในระดับที่สูงเกินไปจนทำให้เกิดการมุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ระยะสั้น และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบในการนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ รวมถึงการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ภายหลังการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทต่อไป
- 3.6 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้กำหนดไว้ กล่าวคือ ค่าตอบแทนของกรรมการควรจัดให้อยู่ในลักษณะที่เปรียบเทียบได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรม ประสิทธิภาพ ภาระหน้าที่ ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ (Accountability and Responsibility) รวมถึงประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากกรรมการแต่ละคน กรรมการที่ได้รับมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น เช่น เป็นสมาชิกของคณะกรรมการชุดย่อย ควรได้รับค่าตอบแทนเพิ่มที่เหมาะสมด้วย
- 3.7 เปิดเผยนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สะท้อนถึงภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน รวมทั้งรูปแบบและจำนวนของค่าตอบแทนด้วย ทั้งนี้ จำนวนเงินค่าตอบแทนที่เปิดเผย ให้รวมถึงค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละท่านได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อยด้วย
- 3.8 พิจารณาแนวทาง หลักเกณฑ์การประเมิน และจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ เพื่อสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ได้

- 3.9 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และพิจารณาคำตอบแทนที่เหมาะสม และนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
- 3.10 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการบริษัทฯ รับทราบ และจัดทำรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพื่อเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ และลงนามโดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
- 3.11 พิจารณาเห็นชอบกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการบรรจุ แต่งตั้ง รวมถึงพิจารณาเห็นชอบการโยกย้าย เลื่อนระดับ การลงโทษทางวินัย การให้พนักงานออกจากตำแหน่ง และการพ้นสภาพการเป็นพนักงานในกรณีลาออก กรณีออกจากงานก่อนครบเกษียณอายุ หรือเกษียณอายุก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์ ของผู้บริหารระดับผู้อำนวยการใหญ่ และผู้บริหารระดับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือเทียบเท่า ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- 3.12 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

4. วาระการดำรงตำแหน่งและการสิ้นสุดสภาพการดำรงตำแหน่งของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- 4.1 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการบริษัท โดยกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกครั้งก็ได้
- 4.2 กรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระตามข้อ 4.1 ได้แก่ การตาย การพ้นสภาพการเป็นกรรมการ การลาออก หรือการถูกถอดถอน ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนภายในเก้าสิบ (90) วัน นับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้

ทั้งนี้ ในกรณีกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า

5. การประชุม

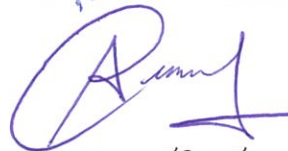
- 5.1 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องมีสมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มาประชุมเลือกกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก ในกรณีที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนคนใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- 5.3 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนควรมีการประชุมอย่างน้อยปีละสอง (2) ครั้ง

6. ค่าตอบแทน

ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติอนุมัติ

ข้อ 5 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566



(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)