



## การสรรหากรรมการ

ในการสรรหากรรมการเมื่อมีตำแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกำหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทจะพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จำเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ.

### สรรหากรรมการอย่างโปร่งใสและเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ.

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนทำหน้าที่สรรหากรรมการ ปตท.สผ. ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาผู้ที่มีทักษะความรู้ ประสบการณ์ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ยังขาดอยู่และที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.สผ.
- ได้คำนึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการ ปตท.สผ.
- สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool ของสคร.) บัญชีรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมของ ปตท.สผ. รวมทั้งข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่

### กำหนดเกณฑ์พิจารณาชัดเจนและคำนึงถึงสิทธิของผู้ถือหุ้น

- เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กำหนด
- กรรมการ ปตท.สผ. ต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติกรรมการของตนเอง รวมทั้งทบทวนเป็นประจำทุกปี
- การเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี โดยใช้วิธีเลือกตั้งเป็นรายบุคคล และแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- กรณีที่จำนวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ มีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กำหนดให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมี
- การเลือกตั้งกรรมการ ปตท.สผ. แทนตำแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างได้ตามข้อบังคับบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่โดยบุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทนจะมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับวาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง

**คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่เป็นกรรมการอิสระเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามวัตถุประสงค์อย่างเป็นอิสระ**

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย และมีเลขานุการบริษัททำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนมีจำนวน 4 คน และเป็นกรรมการอิสระจำนวน 3 คน

-----