

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

โครงสร้างคณะกรรมการบริษัท

จำนวนและโครงสร้างของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจำนวนสัดส่วนของกรรมการและกรรมการอิสระที่เหมาะสม และช่วยให้กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการหารือได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์ โดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนสิบถึงสิบสามคน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว กรรมการอิสระจะไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการที่เป็นพนักงานของบริษัทฯ

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละส่วนธุรกิจ โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับกรรมการอิสระไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และพันธสัญญาในปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการจะได้รับเลือกจากมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ลดจำนวนคณะกรรมการ หรือกระทำการใดที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่าการที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการมีอำนาจที่จะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในภายหลัง

วาระของกรรมการ

คณะกรรมการเชื่อว่าประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจหลากหลายด้าน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมิได้กำหนดจำกัดจำนวนวาระหรือในการดำรงตำแหน่งของกรรมการและอายุเกษียณของกรรมการ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลงานและความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการศึกษาพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น ประธานกรรมการและคณะกรรมการจะทำการประเมินผลงานและความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเป็นกรณีไป รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านด้วย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละท่านจำเป็นต้องใช้เวลาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำการสอบทานการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทุกท่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงของสถานะของกรรมการ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ กรรมการแต่ละท่านจะหารือกับประธานกรรมการก่อนที่จะตกลงรับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่มเติม

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

การเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ

ประธานคณะกรรมการจะเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการเสนอชื่อกรรมการเพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเลือกกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากจากการลาออกในระหว่างปี

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการกับสถานะการที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะการบริหารงานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจที่เป็นอิสระ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องสามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่เอื้อประโยชน์ไปให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง

คณะกรรมการเชื่อว่ากรรมการจะต้องสามารถดำรงตำแหน่งได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทำงานของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องสามารถให้เวลาที่เพียงพอในการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน บริษัทฯ เชื่อว่าความแข็งแกร่งของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายโดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ สรรหากรรมการเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลหลากหลายประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านนั้น จะส่งเสริมในการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้อาจประกอบไปด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมการขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การเงิน และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

การปฐมนิเทศ

บริษัทฯ จะจัดให้มีปฐมนิเทศให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมของคณะกรรมการ และความรับผิดชอบของกรรมการ

จำนวนการประชุมของคณะกรรมการ

โดยปกติ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 5 ถึง 7 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมหากต้องการ

กำหนดการและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งให้แก่กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน (ที่ไม่รวมวันแรก) (และวันสุดท้าย ก่อนการประชุม และจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ถูกจัดส่งถึงกรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม ประธานกรรมการ ร่วมกับเลขานุการบริษัท และกรรมการท่านอื่นตามจำเป็นจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ทั้งนี้ กรรมการท่านทุกท่านสามารถเสนอวาระในการประชุมได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการคาดหวังให้กรรมการทุกท่านพยายามอย่างสุดความสามารถในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้งด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้หากมีเหตุจำเป็นภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน องค์กรประชุม และการออกเสียงลงคะแนน.

การเตรียมความพร้อมในการประชุมของกรรมการ

กรรมการแต่ละท่านจะต้องทราบทวนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมและหารือในวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บความลับ

กระบวนกรและหัวข้อที่หารือในการประชุมคณะกรรมการถือเป็นความลับ กรรมการแต่ละท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำรงตำแหน่งกรรมการเป็นความลับ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากการหารือและข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินตนเองของคณะกรรมการ

กรรมการจะทำการประเมินผลงานและประสิทธิภาพของการทำงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดย่อย 2 ชุดคือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการประเมินผลงาน

โครงสร้างของคณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระเท่านั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะมีจำนวน 3 ท่าน และ คณะกรรมการประเมินผลงานจะประกอบไปด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ

การประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการประเมินผลงานจะร่วมกับคณะกรรมการทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลดังกล่าว

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดูแลแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และ ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุก 2 ปี แผนการสืบทอดตำแหน่งจะกล่าวถึงการสืบทอดตำแหน่งในกรณีการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและกรณีฉุกเฉินในหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังด้วย

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทได้นำมาใช้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องทำความคุ้นเคยและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการนี้ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการบัญชีจะสอบทานประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากการมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารหรือกรรมการและจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่สามารถให้การยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้

คำตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการโดยคำแนะนำของประธานกรรมการจะทำหน้าที่เสนอจำนวนคำตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ คำตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทจะมีจำนวนสอดคล้องกับคำตอบแทนกรรมการในตลาดโดยคำนึงถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ

ผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทคาดหวังให้กรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

การแก้ไขแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ประธานและคณะกรรมการจะสอบทานและแก้ไขแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร