

บริษัท เอสไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
แนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ

จำนวนและองค์ประกอบของคณะกรรมการ

คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการและกรรมการอิสระที่มีความหลากหลายและมีจำนวนกรรมการและสัดส่วนกรรมการและกรรมการอิสระที่เหมาะสม อันจะส่งเสริมให้กรรมการแต่ละท่านมีส่วนร่วมในการหารือได้อย่างเต็มที่และมีประโยชน์ โดยปกติแล้ว คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการจำนวนสิบถึงสิบสามท่าน โดยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะเป็นกรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยทั่วไปแล้ว กรรมการอิสระจะไม่มีความสัมพันธ์ที่มีนัยสำคัญกับบริษัทฯ ทั้งทางตรงและทางอ้อม

กรรมการที่เป็นพนักงาน

คณะกรรมการจะประกอบด้วยกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละส่วนธุรกิจ โดยกรรมการที่เป็นพนักงานจะอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกับกรรมการอิสระไม่ว่าจะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ และพันธสัญญาในปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

การเลือกตั้งกรรมการ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการจะได้รับเลือกจากมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ ในกรณีที่กรรมการลาออกก่อนครบวาระ คณะกรรมการสามารถแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก ลดจำนวนคณะกรรมการ หรือกระทำการใดที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับและข้อบังคับของบริษัทฯ

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ เชื่อว่าการที่ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการเป็นบุคคลเดียวกันมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ดี หากคณะกรรมการเห็นสมควร คณะกรรมการมีอำนาจที่จะแยกบุคคลที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการออกจากบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในภายหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะแยกประธานกรรมการและ กรรมการผู้จัดการออกจากกัน เมื่อการวาระดำรงตำแหน่งกรรมการของประธานกรรมการสิ้นสุดลง สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการ

คณะกรรมการเชื่อว่าประสบการณ์ของกรรมการแต่ละท่านนั้นเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่และมีการประกอบธุรกิจหลากหลายด้าน ดังนั้น คณะกรรมการจึงมิได้กำหนดจำกัดจำนวนวาระในการดำรงตำแหน่งของกรรมการหรืออายุเกษียณของกรรมการ คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการจึงขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ผลงาน และความสามารถในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการเพื่อเสนอต่อผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนั้น คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการประเมินผลงานและคณะกรรมการจะทำการประเมินผลงาน และความสามารถของกรรมการแต่ละท่านเป็นกรณีไป รวมทั้งความเป็นอิสระของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระแต่ละท่านด้วย

การดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่น

กรรมการแต่ละท่านจำเป็นที่จะต้องให้เวลาที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น กรรมการของบริษัทฯ อาจดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นได้ ตราบเท่าที่คณะกรรมการเห็นว่าการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการของบริษัทฯ อย่างไรก็ตามกรรมการควรจะต้องดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมแล้วไม่เกิน 5 แห่ง เว้นแต่คณะกรรมการจะอนุมัติเป็นอย่างอื่นตามความจำเป็นของกรรมการท่านนั้น ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะทำการสอบถามการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทุกท่านอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การเปลี่ยนแปลงของสถานะของกรรมการ

เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการขัดกันซึ่งผลประโยชน์ กรรมการแต่ละท่านจะหารือกับประธานกรรมการก่อนที่จะตกลงรับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นเพิ่มเติม

การคัดเลือกกรรมการและคุณสมบัติของกรรมการ

การคัดเลือกกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน จะเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการเพื่อให้คณะกรรมการเสนอชื่อผู้ที่เข้ารับการเลือกตั้งกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี รวมถึงเลือกกรรมการแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างลงเนื่องจากจากการลาออกในระหว่างปี

คุณสมบัติของกรรมการ

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องเป็นบุคคลที่เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการบริหารงานธุรกิจขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน เป็นผู้เชี่ยวชาญในสายงาน มีความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพหรือวิทยาศาสตร์ และสามารถจัดการกับสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนโดยเฉพาะการบริหารงานบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ จะต้องไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร หรือมีความสัมพันธ์กับบริษัทที่จะส่งผลกระทบต่อภารกิจที่เป็นอิสระ และ จะต้องสามารถปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคนโดยไม่เอาเอียงผลประโยชน์ไปให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง

คณะกรรมการเชื่อว่ากรรมการจะต้องสามารถดำรงตำแหน่งได้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2-3 ปี ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ จะต้องสามารถปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรง โดยอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญ ความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการทำงานของคณะกรรมการ อีกทั้งต้องสามารถให้เวลาที่เพียงพอในการดูแลและกำกับกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมีขนาดใหญ่และมีความซับซ้อน บริษัทฯ เชื่อว่าความแข็งแกร่งของคณะกรรมการขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคณะกรรมการที่มีความหลากหลายโดยมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จของบริษัทฯ และประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ รวมทั้งความสามารถในการทำงานร่วมกัน บริษัทฯ สรรหากรรมการเพื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการจากบุคคลหลากหลายประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าประสบการณ์ของแต่ละท่านนั้น จะส่งเสริมในการทำงานร่วมกันให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ประสบการณ์เหล่านี้

อาจประกอบไปด้วยประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรม การขุดเจาะน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการกลั่น ธุรกิจด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี การเงิน และความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น

การปฏิรูประบบ

บริษัทฯ จะจัดให้มีปฏิรูประบบให้แก่กรรมการที่มีได้เป็นพนักงาน เพื่อให้กรรมการเข้าใจถึงธุรกิจและการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ

การประชุมคณะกรรมการและหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการ

โดยปกติ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการปีละ 5 ถึง 7 ครั้ง และอาจมีการประชุมคณะกรรมการเพิ่มเติมหากต้องการ

วาระการประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม

บริษัทฯ จะจัดส่งวาระการประชุมของการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้งให้แก่กรรมการแต่ละท่านไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจะจัดส่งเอกสารประกอบการประชุมให้แก่จะถูกจัดส่งถึงกรรมการแต่ละท่านก่อนการประชุมอย่างน้อย 5 วันทำการก่อนการประชุม ประธานกรรมการ ร่วมกับเลขานุการบริษัท และกรรมการท่านอื่นตามจำเป็นจะเป็นผู้กำหนดวาระการประชุม ซึ่งสอดคล้องกับร่างวาระการประชุมคณะกรรมการที่กำหนดไว้ทั้งปีที่ได้นำเสนอให้คณะกรรมการรับทราบก่อนสิ้นปีของปีก่อนหน้า ทั้งนี้ กรรมการท่านทุกท่านสามารถเสนอวาระในการประชุมได้

การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการคาดหวังให้กรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยทุกครั้งโดยการปรากฏตัวในสถานที่ประชุม อย่างไรก็ตาม กรรมการอาจเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพท์ได้หากมีเหตุจำเป็นภายใต้กฎเกณฑ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอน องค์กรประชุม และการออกเสียงลงคะแนน.

การเตรียมความพร้อมในการประชุมของกรรมการ

แต่ละท่านควรต้องทบทวนวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมก่อนเข้าร่วมประชุม และเตรียมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมและหารือในวาระต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การเก็บความลับ

กระบวนการและหัวข้อที่หารือในการประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยถือเป็นความลับ กรรมการแต่ละท่านจะต้องเก็บข้อมูลที่ได้รับจากการดำรงตำแหน่งกรรมการไว้เป็นความลับ ซึ่งรวมถึงการหารือและข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

การประเมินตนเองของกรรมการ

กรรมการจะทำการประเมินผลงานและประสิทธิภาพของการทำงานด้วยตนเองอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการจะทำการแต่งตั้งคณะกรรมการชด้อยที่คณะกรรมการเห็นว่าจำเป็นหรือเหมาะสม ปัจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชด้อย คือคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน

โครงสร้างของคณะกรรมการชด้อย

คณะกรรมการตรวจสอบจะประกอบด้วยกรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานจะประกอบไปด้วยกรรมการและกรรมการอิสระ โดยสมาชิกส่วนใหญ่จะเป็นกรรมการอิสระ

การประเมินผลการทำงานของกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงานจะร่วมกับคณะกรรมการทำการประเมินผลงานของกรรมการผู้จัดการในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ประธานกรรมการจะมีได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลดังกล่าว

แผนการสืบทอดตำแหน่ง

คณะกรรมการจะดูแลแผนสืบทอดตำแหน่งเพื่อเป็นการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงทุก 2 ปี แผนการสืบทอดตำแหน่งจะกล่าวถึงการสืบทอดตำแหน่งในกรณีการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทและกรณีฉุกเฉินในหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดหวังด้วย

มาตรฐานการดำเนินธุรกิจ

บริษัทฯ ได้นำมาใช้ซึ่งมาตรฐานการดำเนินธุรกิจ โดยกรรมการแต่ละท่านจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรฐานเหล่านี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการนี้ เลขานุการบริษัทและผู้จัดการบัญชีจะสอบทานประเด็นต่างๆ ที่เกิดจากมาตรฐานการดำเนินธุรกิจของผู้บริหารหรือกรรมการและจะรายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ คณะกรรมการไม่สามารถให้การยกเว้นเป็นอย่างอื่นได้

ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ ประเมินผลงาน จะทำหน้าที่เสนอจำนวนค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการของกรรมการที่มีได้เป็นพนักงานของบริษัทจะมีจำนวนสอดคล้องกับค่าตอบแทนกรรมการในตลาดโดยคำนึงถึงขนาดและขอบเขตธุรกิจของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้น

การเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ คาดหวังให้กรรมการแต่ละท่านจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นและการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง

การแก้ไขแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ

ประธานและคณะกรรมการจะสอบทานและแก้ไขแนวทางการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการเมื่อเห็นสมควร