

รายงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด

โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. พสุ เดชะรินทร์ (กรรมการอิสระ) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการ

ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

และกรรมการสรรหาฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง (ข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 112)

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2562 มีดังนี้

1. ทบทวนกรอบโครงสร้างคุณสมบัติโดยรวม (Skill Matrix) ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ ตลอดจนกลยุทธ์ของบริษัทฯ รวมถึงแนวโน้มกระแสธุรกิจในอนาคต (Global Trend)
2. ทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยปรับสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ด้วยการเพิ่มสัดส่วนเบี้ยประชุมและลดสัดส่วนค่าตอบแทนรายเดือนลง ทั้งนี้ เพื่อให้เชื่อมโยงกับการเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับบริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะเรื่อง จากเดิมที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน เปลี่ยนเป็นเบี้ยประชุมแทน โดยในส่วนของเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง

เท่านั้น ซึ่งโครงสร้างและอัตราค่าตอบแทนที่ปรับปรุงใหม่นี้ ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เรียบร้อยแล้ว

3. ทบทวนแนวทางการสรรหากรรมการบริษัทฯ โดยมีการพิจารณาเพิ่มเติมแนวปฏิบัติที่จะไม่นำความแตกต่างทางเพศ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ สัญชาติหรือถิ่นกำเนิด มาเป็นข้อจำกัดด้านคุณสมบัติ ในการสรรหาคัดเลือกกรรมการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการสากล
4. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ อย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อ คณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ ได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการ รัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพ ในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD Chartered Director) มาร่วมประกอบการสรรหา รวมทั้งพิจารณาองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ บริษัทฯ ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลาย ของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมา พิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง กับธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่ กฎหมายและบริษัทฯ กำหนด
5. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็น คณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงหรือ ครบวาระ

6. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง
7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ กรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ และพิจารณาอัตราการ ปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา
8. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันที่ 9 มกราคม 2563

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)