

รายงานของคณะกรรมาการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหา ให้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระและไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหา สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหา ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะ

นำเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558) ประกอบด้วย

1. พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2. นายถาวร พานิชพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. ศ. พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)

การประชุมในปี 2558 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2558 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 106

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1. เห็นชอบร่างปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ก่อนนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาฯ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอบเขตความรับผิดชอบที่ชัดเจน ครอบคลุมภารกิจสำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2. สรรหาและกัลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2558 โดยคำนึงถึงประสบการณ์ ความรู้ความ

สามารถ วิชาชีพ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ทั้งนี้ เพื่อให้
องค์ประกอบคณะกรรมการมีความสมบูรณ์ ประกอบด้วย
กรรมการ ซึ่งมีคุณสมบัติในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย และ
มีความจำเป็นต่อธุรกิจบริษัท (Skill Matrix) โดยไม่จำกัด
หรือแบ่งแยกเพศและเชื้อชาติ

3. กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2558 โดยใช้
หลักเกณฑ์การพิจารณาคำตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่
ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงคำตอบแทน
กับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท และอัตราส่วน
การจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัท
จดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
ระหว่างกาล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท
เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
รายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหา
เป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี
2559 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่
1 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558 ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของบริษัท

วันที่ 11 มกราคม 2559

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน



(พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)