

รายงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (คณะกรรมการสรรหา) ประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการหรือกรรมการที่เป็นผู้บริหาร คณะกรรมการสรรหา ชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน ได้แก่ พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์วงศ์ (กรรมการอิสระ) เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา โดยมีนางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายสรวิทย์ รังคศิริ (กรรมการ) เป็นกรรมการ และมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านกำกับกิจการองค์กร ทำหน้าที่เลขานุการ โดยคณะกรรมการสรรหา มีหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัท เพื่อทำหน้าที่กรรมการชุดย่อย รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามลำดับ

ในรอบปี 2560 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 6 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง (ข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 104)

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2560 มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอัตราค่าตอบแทนปรับขึ้นเงินเดือน
2. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเพิ่มเติมกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมุ่งเน้นการประเมินจากดัชนีวัดผลการดำเนินงานและภาวะผู้นำ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท จะต้องแจ้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ทราบถึงตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินภายในไตรมาสที่ 1 ของทุกปี
3. สรรหาและคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยนำบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association Chartered Director) มาประกอบการพิจารณา ร่วมกับองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด

ประเภท และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งด้านการศึกษา ความรู้ ความชำนาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ความเป็นอิสระ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการ บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกระหว่างกาล รวมถึงสรรหาและคัดเลือกกรรมการ บริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทน ตำแหน่งที่ว่างลง เมื่อมีกรรมการลาออกหรือครบวาระ
5. พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ของกรรมการ และเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของ บริษัทฯ เป็นเกณฑ์สำคัญ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีได้มีมติ อนุมัติตามข้อเสนอดังกล่าว
6. กำกับดูแลให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ และมอบเอกสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการ แต่งตั้งใหม่
7. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมี ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยผล การประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัทฯ ทราบ

วันที่ 24 มกราคม 2561

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)