

รายงานของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักอยู่เสมอว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการกำกับดูแลและขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จ ดังนั้น กระบวนการสรรหาและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผลสัมฤทธิ์ของบริษัทฯ และต้องดำเนินการอย่างเหมาะสมตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหาฯ”) ขึ้น เพื่อทำหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เพื่อเสนอเข้ารับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ ตลอดจนคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เพื่อทำหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมถึงพิจารณารูปแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามที่กฎหมายกำหนด

ไทยออยล์กำหนดให้คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน และส่วนใหญ่ต้องมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 3 คน ได้แก่ กระผม พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทรีย์รงค์ (กรรมการอิสระ) ทำหน้าที่

ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร (กรรมการอิสระ) และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ เป็นกรรมการ

ในรอบปี 2561 คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน มีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการสรรหาฯ ทุกคนที่ดำรงตำแหน่งอยู่ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันครบทุกครั้ง (ข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 111)

สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ ในรอบปี 2561 มีดังนี้

1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ และมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณธุรกิจ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ตามกระบวนการและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบหรือขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัทฯ หรือขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ โดยได้นำข้อมูลบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทำเนียบสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(Thai Institute of Directors : IOD Chartered Director) มาร่วมประกอบการสรรหา รวมทั้งพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นองค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการบริษัท ทั้งในภาพโดยรวมและรายบุคคล เพื่อให้เหมาะสมกับขนาด ประเภท ความซับซ้อน และความหลากหลายของการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคุณสมบัติที่นำมาพิจารณาจะครอบคลุมทั้งทางด้านการศึกษา ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ เฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งความเป็นอิสระตามหลักเกณฑ์ที่บริษัท กำหนด

2. ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัท เข้าเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม 4 คณะ ประกอบด้วยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งที่ว่างลงหรือครบวาระ
3. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561 เพื่อนำเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ ความเชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัท และการนำข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนชั้นนำต่างๆ ในอุตสาหกรรมพลังงาน/ปิโตรเลียม/ปิโตรเคมีเป็นเกณฑ์สำคัญมาพิจารณาประกอบ รวมถึงสภาการณ์ทางธุรกิจโดยรวมด้วย
4. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
5. กำกับดูแลให้มีการปฏิรูประบบนิเทศกรรมการใหม่และมอบเอกสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่แก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัท และพิจารณาอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณา

7. ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสรรหา โดยผลการประเมินได้มีการรายงานให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ

วันที่ 17 มกราคม 2562

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

(พลอากาศเอก สุทธิพงษ์ อินทริยงค์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)