



รายงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่เป็นประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฯ อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. นายวิศาล วุฒิสักดิ์ศิลป์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
2. พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
3. พล.อ. ไตรศักดิ์ อินทรธัมย์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)

หมายเหตุ

1. นายสมชาย พูลสวัสดิ์ ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2556

การประชุมในปี 2556 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2556 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 85

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาฯ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างบริหารองค์กรใหม่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556
3. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2556
4. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2556 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล
6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาฯ และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออก/ครบวาระ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มกราคม 2557 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
8. แต่งตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแทนตำแหน่งที่ว่างลง

วันที่ 23 มกราคม 2557

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายวิศาล วุฒิศักดิ์ศิลป์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)