

รายงานของคณะกรรมการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



นายสมชาย พูลสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

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

ตามกฎบัตรฯ ดังกล่าว คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชุดปัจจุบัน ประกอบด้วย

นายสมชาย พูลสวัสดิ์	ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
นายวิศาล วุฒิสวัสดิ์ศิลป์	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

การประชุมในปี 2555 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2555 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็น 100% ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 93

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้

1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราค่าตอบแทนปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฯ (CEO)
2. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2555

3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2555 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างกาล
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายในและภายนอกองค์กรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะว่างลง
6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการลาออก/ครบวาระ
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 อย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 – 31 มกราคม 2556 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันที่ 23 มกราคม 2556

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายสมชาย พูลสวัสดิ์)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)