

รายงานของคณะกรรมาการ สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตามแนวทางการกำกับกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นายประธานกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยมีกรอบภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติและคุณสมบัติของกรรมการสรรหาฯ ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอย่างชัดเจน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้ทำหน้าที่พิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณากำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน ได้แก่

- นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
- นางสาวพวงเพชร สารคุณ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (อิสระ)
- นายเทวินทร์ วงศ์วานิช กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

การประชุมในปี 2553 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2553 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรสรรหาฯ โดยครบถ้วน และมีการประชุมทั้งสิ้น 3 ครั้ง คิดเป็น 100% ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 97 สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

- ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นผู้เสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
- สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2553
- กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2553 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น

5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมแทนรายชื่อกรรมการที่ขอลาออกก่อนเข้าขออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง ประกอบด้วยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
7. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกระหว่างปี
8. จัดให้มีการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหม่ เนื่องจากประธานคณะกรรมการสรรหาฯ เดิม ได้ขอลาออกจากการเป็นประธาน และที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2553 ได้มีมติเห็นชอบให้นายกรพจน์ อัครวินวิจิตร เข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนายณนทิกร กาญจนะจิตรา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป

วันที่ 24 มกราคม 2554

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(นายกรพจน์ อัครวินวิจิตร)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)