

04 / รายงานของคณะกรรมาการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (“คณะกรรมการสรรหา”) ตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน และได้อนุมัติกฎบัตรคณะกรรมการสรรหา เพื่อเป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของกรรมการสรรหา ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และไม่ใช่นายกกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีกทั้งต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์มีความเข้าใจถึงคุณสมบัติ หน้าที่ ความรับผิดชอบของตน และสามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาฯ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรฯ ในการพิจารณาหลักเกณฑ์ แนวทาง และกระบวนการสรรหา รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเป็นประจำทุกปี รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริหารสูงสุดของบริษัทฯ เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557) ประกอบด้วย

1. พล.อ. จิระเดช โมกขะสมิต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายถาวร พานิชพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการ)
4. นายทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)

การประชุมในปี 2557 และผลการปฏิบัติงาน

ในรอบปี 2557 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในกฎบัตรฯ อย่างครบถ้วน โดยมีการประชุมทั้งสิ้น 5 ครั้ง และกรรมการเข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100 ทั้งปี โดยข้อมูลการเข้าประชุมแสดงในหน้า 89 – 90

สรุปสาระสำคัญของการประชุม มีดังนี้


1. ประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณากำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนที่สะท้อนผลการปฏิบัติงานจริงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทฯ
2. สรรหาและกลั่นกรองบุคคลที่เหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2557
3. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาค่าตอบแทนอย่างเหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลการดำเนินงานโดยรวมของบริษัทฯ และอัตราส่วนการจ่าย

เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น ตลอดจนเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

4. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมนำเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
ระหว่างกาล
5. สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากภายใน
และภายนอกองค์กรเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่ว่างลง
6. สรรหาและคัดเลือกกรรมการบริษัทฯ เข้าเป็นกรรมการชุดย่อย
ประกอบด้วย กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการกำกับดูแลกิจการ และกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และนำเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลงเมื่อมีกรรมการ
ลาออก/ครบวาระ และแต่งตั้งเพิ่มเติมเพื่อความเหมาะสม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เสนอ
วาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ
ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 อย่างน้อย 3 เดือน
ล่วงหน้า โดยมีระยะเวลาตั้งแต่ 25 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557
ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ

วันที่ 15 มกราคม 2558

ในนามคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน



(พล.อ. จิระเดช โมกษะสมิต)

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)