

## รายงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

### นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



### เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการบริษัทฯ ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 คน ดังนี้

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์       | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร      | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 3. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |
| 4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต       | กรรมการบริหารความเสี่ยง          |

### ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในปี 2562

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยสามารถสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ความเสี่ยงองค์กร มาตรการป้องกันและรองรับความเสี่ยง ดัชนีวัดประสิทธิผลการบริหารความเสี่ยง ตลอดจนทบทวนแผนงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร

2. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ และราคาเป้าหมาย ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ได้แก่
  - 3.1 แผนบริหารความเสี่ยงการจัดหาผู้ลงทุนหน่วยผลิตพลังงาน (Energy Recovery Unit : ERU)
  - 3.2 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการขออนุมัติซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน)
  - 3.3 แผนบริหารความเสี่ยงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ผ่านบริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
  - 3.4 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการผลิตน้ำมัน มาตรฐานยูโร 5
4. พิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับโครงการพลังงานสะอาด
5. ติดตามและให้คำแนะนำผลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรประจำไตรมาสที่ 1/2562 - ไตรมาสที่ 4/2562
6. ติดตามและให้คำแนะนำผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ (Oil Hedging) ประจำไตรมาสที่ 4/2561 และไตรมาสที่ 1/2562 - ไตรมาสที่ 3/2562
7. ติดตามความคืบหน้าการบริหารความเสี่ยงของโครงการต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่ โครงการพลังงานสะอาด โครงการกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา โครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8 โครงการเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างหน่วยผลิตพลังงาน (ERU) ของโครงการพลังงานสะอาด และโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอาคารสำนักงานเดิม เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
8. รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจำปี 2562

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)