



บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บันทึกประวัติการแก้ไข

Title: กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

| ฉบับที่/ แก้ไขครั้งที่ | วันที่ | ส่วนที่แก้ไข | เหตุผลที่แก้ไข |
|---------------------------|----------------------|--|---|
| 01/00 01/01 | 54/09/02 01/01/56 | จัดทำใหม่ แก้ไข -หน้า 2 ข้อ 1.3.4จาก “ผู้จัดการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์ และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่งตามลำดับ” เป็น “รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงทำหน้าที่เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยตำแหน่งตามลำดับ” | เพื่อให้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ – ด้านแผนกลยุทธ์องค์กร และผู้จัดการแผนกบริหารความเสี่ยงซึ่งดูแลงานบริหารความเสี่ยงโดยตรงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการฯ |
| 02/00 | 04/05/59 | ปรับปรุงทั้งฉบับ | เพื่อให้ครอบคลุมบริบทการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแล และหลักการกำกับดูแลกิจการที่มีการปรับปรุง |
| 02/01 | 30/09/63 | - เพิ่มข้อความ หน้า 2 ข้อ 4.1 “ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ และการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านบุคคล และความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น” | เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นใน DJSI |



สารบัญ

| | หน้า |
|---|------|
| 1. วัตถุประสงค์ | 1 |
| 2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ | 1 |
| 3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง | 1-2 |
| 4. หน้าที่และความรับผิดชอบ | 2-3 |
| 5. การประชุม | 3 |
| 6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง | 4 |
| 7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน | 4 |
| 8. ค่าตอบแทนกรรมการ | 4 |



1. วัตถุประสงค์

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนดนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งกำกับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจบริษัทฯ อย่างเหมาะสม โดยได้กำหนดองค์ประกอบขอบเขตอำนาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับมอบหมาย

2. องค์ประกอบ และคุณสมบัติ

- 2.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการบริษัทฯ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยตำแหน่ง
- 2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ หรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
- 2.3 สามารถอุทิศเวลาอย่างเพียงพอในการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 2.4 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ

3. การแต่งตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง

3.1 การแต่งตั้ง

- 3.1.2 คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และมีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
- 3.1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คัดเลือกกรรมการในคณะให้ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
- 3.1.4 ให้บริษัทฯ พิจารณาเสนอพนักงานบริษัทฯ ทำหน้าที่เลขานุการ โดยให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ความเห็นชอบ โดยทำหน้าที่นัดหมายการประชุม เตรียมการประชุมและจัดทำบันทึกรายงานการประชุม

3.2 วาระการดำรงตำแหน่ง

3.2.2 กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการปฏิบัติงานตามวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท

3.2.3 เมื่อกรรมการบริหารความเสี่ยงครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือมีเหตุใดที่กรรมการบริหารความเสี่ยง ไม่สามารถดำรงตำแหน่งได้จนครบวาระ ซึ่งมีผลให้จำนวนกรรมการไม่ครบตามองค์ประกอบ คณะกรรมการบริษัท จะแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงใหม่เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการไม่ครบถ้วน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

3.3 การพ้นจากตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยงพ้นจากตำแหน่งโดยทันที เมื่อ

- พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท
- เสียชีวิต
- ลาออก
- คณะกรรมการบริษัท มีมติให้พ้นจากตำแหน่ง
- ขาดคุณสมบัติของการเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ

4.1 กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยง กฎบัตรการบริหารความเสี่ยง นโยบายและกระบวนการบริหาร รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารความเสี่ยงต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านบุคคล และความเสี่ยงด้านการรักษาความมั่นคงทางข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ เป็นต้น ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจบริษัท อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงาน แผนธุรกิจ และสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

4.2 สนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเครื่องมือต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการพัฒนาวุฒิธรรมการบริหารความเสี่ยงในองค์กร

4.3 กำกับดูแล ติดตาม และสอบทาน แผนงานและรายงานการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมอยู่ในระดับที่ยอมรับได้สอดคล้องกับนโยบายบริหารความเสี่ยง



- 4.4 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญให้คณะกรรมการบริษัท รับทราบ ในกรณีที่มีปัจจัยหรือเหตุการณ์สำคัญซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาโดยเร็ว
- 4.5 รับผิดชอบต่อการอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมาย

ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระเมื่อพิจารณาเห็นว่ามีความจำเป็นและเหมาะสม โดยบริษัท เป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่าย

5. การประชุม

5.1 จำนวนครั้งการประชุม

- 5.1.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง และอาจจัดการประชุมเพิ่มเติมตามที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเห็นสมควร
- 5.1.2 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอาจเรียกประชุมคณะกรรมการฯ เป็นกรณีพิเศษได้ หากมีการร้องขอจากกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือประธานกรรมการบริษัท ให้พิจารณาระเบียบวาระที่จำเป็นต้องหารือร่วมกัน

5.2 ผู้เข้าร่วมประชุม

- 5.2.1 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมดจึงจะครบองค์ประชุม และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.2 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- 5.2.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาจเชิญผู้บริหารของบริษัทฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหรือขอชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้
- 5.2.4 เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง



5.3 การลงคะแนนเสียง

มติที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากของกรรมการบริหารความเสี่ยงที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน หนึ่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

6. การรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

6.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ทราบผลการประชุมหรือในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือเรื่องอื่นใดที่เห็นว่าคณะกรรมการบริษัท ควรทราบในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งถัดไป

6.2 ให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี และแบบแสดงข้อมูลประจำปี ถึงการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปีโดยการประเมินตนเอง และรายงานปัญหาอุปสรรคที่เป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ (หากมีเพื่อให้คณะกรรมการบริษัท ทราบ)

8. ค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนทำหน้าที่พิจารณากำหนดค่าตอบแทนประธาน และกรรมการบริหารความเสี่ยง และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563



(ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)