

ถึง พนักงานทุกคน

จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

17 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์
(Risk Management Steering Committee "RMSC")

ตามที่บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัทฯ ตามหนังสือเวียนที่ 140/2563 และ 50/2564 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 และ 1 พฤษภาคม 2564 ตามลำดับ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ และสอดคล้องตามโครงสร้างการบริหารงานในปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ยกเลิกหนังสือเวียนที่ 22/2562 ลงวันที่ 16 มกราคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ (Risk Management Steering Committee "RMSC")

ข้อ 2 แต่งตั้งให้พนักงานตำแหน่งต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ (Risk Management Steering Committee "RMSC")

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	CEO	ประธานกรรมการ
2. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส-ด้านไฮโดรคาร์บอน	SEVP	กรรมการ
3. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการพาณิชย์องค์กร	EVPC	กรรมการ
4. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านอำนวยการโครงการพลังงานสะอาด	EVPD	กรรมการ
5. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านประสิทธิภาพการผลิต	EVPE	กรรมการ
6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการเงินและบัญชี	EVPF	กรรมการ
7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์	EVPG	กรรมการ
8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านธุรกิจไฟฟ้า ธุรกิจนวัตกรรม และดิจิทัล	EVPN	กรรมการ
9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านการผลิต	EVPM	กรรมการ
10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านบริหารศักยภาพองค์กร	EVPO	กรรมการ
11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านสนับสนุนโครงการพลังงานสะอาด	EVPP	กรรมการ
12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่-ด้านกลยุทธ์องค์กร	EVPS	กรรมการ
13. กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)	TLB-MD	กรรมการ
14. กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำกัด	TPX-MD	กรรมการ
15. กรรมการอำนวยการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำกัด	TOP SPP-MD	กรรมการ
16. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปโซลเวนท์ จำกัด	TS-MD	กรรมการ
17. กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ์ จำกัด	SAKC-MD	กรรมการ
18. กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด	TES-MD	กรรมการ
19. กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำกัด	TET-MD	กรรมการ

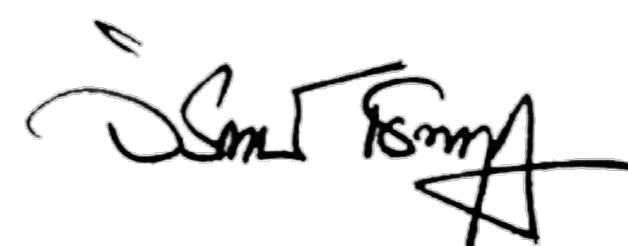
- | | | |
|---|----------|---------|
| 20. กรรมการอำนวยการ บริษัท ลาบิกซ์ จำกัด | LABIX-MD | กรรมการ |
| 21. กรรมการอำนวยการ บริษัท ไทยออยล์ ศูนย์บริหารเงิน จำกัด | TTC-MD | กรรมการ |

โดยมี ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงกลยุทธ์องค์กร (CRVP) และผู้จัดการ-บริหารความเสี่ยงกลยุทธ์และการลงทุน (CRSR) ทำหน้าที่เป็น เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ ตามลำดับ

ข้อ 3 ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ มีบทบาทหน้าที่ต่อไปนี้

1. วางกรอบนโยบาย และโครงสร้าง รวมทั้งกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. ผลักดันให้หน่วยงานด้านต่างๆ และบริษัทในกลุ่มไทยออยล์มีการวิเคราะห์ ประเมิน และกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ความก้าวหน้าการบริหารความเสี่ยงของทุกด้านของบริษัท ในกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งโครงการและการลงทุนที่สำคัญต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ามีการบริหารและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3. ทบทวน ติดตาม และตรวจสอบผลการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ให้ดำเนินตามกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการดำเนินงานและการเจริญเติบโตของธุรกิจ
4. กลั่นกรองและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญ การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC) เป็นประจำ
5. ให้ความเห็นชอบแผนงาน แนวทาง และคู่มือ พร้อมทั้งสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นในการ บริหาร ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของกลุ่มไทยออยล์
6. สนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถของบุคลากร เพื่อให้พนักงานทุกระดับมีความเข้าใจ และมีความตระหนักถึงการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน รวมทั้งการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจในการสร้างจิตสำนึกและสามารถนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
7. สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือกับแผนกบริหารความเสี่ยงในการติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงาน รวมทั้งความพอเพียงของมาตรการและแผนงานจัดการความเสี่ยงที่สำคัญของทุกด้าน และบริษัท ในกลุ่มไทยออยล์ รวมทั้งโครงการและการลงทุนต่างๆ
8. ให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนงานบริหารความเสี่ยงกลุ่มไทยออยล์ อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง



(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่