

รายงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง



นายสรยุทธ์ รุ่งศิริ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน ประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. นายสรยุทธ์ รุ่งศิริ | ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2. นายพนพล ปิ่นสุภา | กรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3. นายอธิคม เติบศิริ | กรรมการบริหารความเสี่ยง |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยงในปี 2559

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัท ได้แก่
 - 1.1 โครงการก่อสร้างท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8
 - 1.2 หลักการดำเนินการออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องต้น (Front – End - Engineering Design : FEED) สำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)
 - 1.3 งบประมาณสำรอง (Contingency) สำหรับโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) ให้เหมาะสมตามมติคณะกรรมการบริษัท
 - 1.4 โครงการก่อสร้างถังน้ำมันดิบเพื่อสำรองน้ำมันตามกฎหมาย
 - 1.5 โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา
 - 1.6 แนวทางการปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจเอทานอล
 - 1.7 การขยายอำนาจอนุมัติการบริหารเงินสดและการลงทุนระยะสั้น

- 1.8 ความเหมาะสมของโครงการ Operational Excellence ตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ
- 1.9 โครงการ Transcendence ระยะดำเนินการ (Implementation Phase)
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการจัดอันดับความสำคัญของประเด็นความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อแผนกลยุทธ์ ความเสี่ยงองค์กร ประจำปี 2560 การแก้ไขกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ผลการประเมินมูลค่าที่ดิน อาคาร และประเมินค่าเช่าตามตลาดของบริษัทที่ปรึกษาอิสระ และกรอบการเจรจามูลค่าสัญญาเช่าในการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบการแก้ไขกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านส่วนต่างราคาน้ำมัน ปี 2559 (Margin Hedging) รวมถึงกรอบและราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบคงคลัง (Inventory Hedging) ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
4. รับทราบและเห็นชอบผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ประจำไตรมาสที่ 4 / 2558 และไตรมาสที่ 1 / 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 / 2559 ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ
5. รับทราบผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำไตรมาสที่ 1 / 2559 ถึงไตรมาสที่ 4 / 2559 ตลอดจนแผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยง และผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2559
6. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ดังนี้
 - 6.1 ความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ที่ได้รับการอนุมัติ
 - 6.2 มาตรการ Power Failure Management มาตรการบริหารจัดการชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อรองรับโครงการขนาดใหญ่

- 6.3 การพัฒนากระบวนการควบคุมภายในและแบบประเมินความเพียงพอของการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment : CSA)

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่าเป็นรอบปี 2559 ที่ผ่านมามีบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันท่วงที ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงสำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 27 ธันวาคม 2559

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสรัญ รังคศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง