

รายงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง



นายสรวิญ รังศิริ

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. นายสรวิญ รังศิริ | ประธานคณะกรรมการ |
| 2. นายนพดล ปิ่นสุภา | กรรมการ |
| 3. นางนิธิมา เทพอนันท์ | กรรมการ |
| 4. นายอริคม เดิบศิริ | กรรมการ |

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง ในปี 2560

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบายและกระบวนการบริหารความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 9 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการสำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ได้แก่
 - 1.1 การลงทุนในกองทุนเปิด ซีไอเอ็มบี - พรินซิเพิล ดัชนีธุรกิจพลังงานและธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
 - 1.2 กรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2560
 - 1.3 การปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายและกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2561
 - 1.4 แผนบริหารความเสี่ยงแนวทางดำเนินการเพื่อปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจเอทานอล ระยะที่ 2
 - 1.5 แนวทางการบริหารความเสี่ยงการเปิดประกวดราคาเพื่อคัดเลือกผู้รับเหมา Engineering Procurement & Construction (EPC) โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)

- 1.6 แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ Early Work (Plot X)
- 1.7 แนวทางการบริหารความเสี่ยงการจัดตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจสำนักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ)
- 1.8 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณอาคารสำนักงาน โรงกลั่น (Site Office) เพื่อรองรับโครงการในอนาคต
- 1.9 โครงการปรับปรุงระบบน้ำดับเพลิง (Fire Water System Improvement Project)
2. กำหนดความเสี่ยงองค์กร ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง องค์กร รวมถึงแผนงาน และกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2560 และผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำปี ไตรมาสที่ 1/2560 - ไตรมาสที่ 4/2560
4. รับทราบการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์ ประจำปีไตรมาสที่ 1/2560 - ไตรมาสที่ 4/2560
5. รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ ได้แก่
 - 5.1 ความก้าวหน้าโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำมันดิบ โครงการขยายท่าเรือ หมายเลข 7 และหมายเลข 8 และโครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงกลั่นศรีราชา
 - 5.2 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ของฝ่ายตรวจสอบระบบงานภายในองค์กร
 - 5.3 แนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจเบื้องต้นของบริษัท ท็อป มาร์เก็ต เซอร์วิส จำกัด
 - 5.4 ผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2560

อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำ เพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันที่ ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลในการบริหารความเสี่ยงของกลุ่มไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายสรัญ รังศิริ)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยง