

06 รายงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งเป็นกลไกและเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงชุดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)
3. นายวีรศักดิ์ ไชยดีไพศาล กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง ในปี 2556

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร นโยบาย และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กร

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2556 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ใหม่ให้สอดคล้องกับคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงและความเสี่ยงองค์กรของเครือไทยออยล์ ปี 2556 แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร และแผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของเครือไทยออยล์
2. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในเรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บริษัทฯ
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงของการกำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและน้ำมันดิบปี 2556 รวมทั้งการแก้ไขกรอบบริหารความเสี่ยงด้านราคา สมมติฐานราคาวัตถุดิบและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์สำหรับแผนธุรกิจ และการปรับเปลี่ยนปริมาณน้ำมันดิบคงคลังอ้างอิงสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านราคา
4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบประเด็นความเสี่ยงและความครบถ้วนของโครงการลงทุนที่สำคัญต่างๆ ก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยการทำสัญญาเพื่อสนับสนุน

โครงการผลิตสาร LAB กับบริษัทร่วมทุน การจัดตั้งบริษัทย่อย
ของบริษัท ไทยออยล์มาริน จำกัด เพื่อลงทุนจัดหาเรือ
AFRAMAX และการทำสัญญาเช่าเหมาลำระยะยาว (Time Charter)
เรือขนส่งน้ำมันดิบ VLCC ลำที่สาม การอนุมัติวงเงินกู้เพิ่มเติม
เพื่อซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท อูบล ไปโอ
เอทานอล จำกัด แผนการลงทุนของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ยี จำกัด และโครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP)
จำนวน 2 โรง

5. ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

วันที่ 24 มกราคม 2557

ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)