

06 / รายงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการสนับสนุนคณะกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ในการกำกับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร ให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ สร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. นายทวารัฐ สูตะบุตร กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ)
3. นายอริคม เต็บศิริ กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมาธิการบริหารความเสี่ยง ในปี 2557

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ทำหน้าที่กำหนดและทบทวนกรอบการบริหารความเสี่ยงขององค์กร นโยบายและกระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงตามบทบาทหน้าที่ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องต่อทิศทางกลยุทธ์การดำเนินงานและแผนธุรกิจ รวมทั้งสนับสนุนและพัฒนาการบริหารความเสี่ยงในทุกระดับทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร สำหรับในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง สรุปสาระสำคัญของการประชุมได้ดังนี้

1. รับทราบและเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องผลการประเมินกระบวนการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ ประจำปี 2556 โดยบริษัทที่ปรึกษา Ernst & Young รวมถึงความเสี่ยงองค์กรของเครือไทยออยล์ ประจำปี 2557 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ ปี 2557 แผนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) ของเครือไทยออยล์ ปี 2557 รายงานผลการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2557 และแผนงานบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2558
2. รับทราบและเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องผลการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากแนวความคิดการปฏิรูปพลังงาน และการประชุมจาก World Economic Forum's Global Risks 2014
3. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในการแก้ไขและกำหนดเพิ่มเติมกรอบการบริหารความเสี่ยงด้านราคาสถิติภัณฑ์และน้ำมันดิบ การแก้ไขราคาเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านราคาส่วนต่างระหว่างสถิติภัณฑ์และน้ำมันดิบสำหรับปี 2558 และสำหรับปี 2558 – 2559 กรอบกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงสำหรับน้ำมันดิบคงคลังเดือนธันวาคม 2557 เพื่อรองรับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบและส่วนต่างราคาสถิติภัณฑ์

4. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงของโครงการลงทุนสำคัญต่างๆ ของบริษัทฯ และบริษัทในเครือฯ
5. พิจารณาและให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ ในประเด็นความเสี่ยงของการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลบาทภายในประเทศและการขยายวงเงินให้กู้ยืมและวงเงินกู้ยืมกับบริษัทในเครือฯ (Intercompany Loan)
6. รับทราบและให้คำแนะนำแผนการดำเนินงาน แผนการลงทุน และการบริหารความเสี่ยงของบริษัทในเครือฯ
7. ให้คำแนะนำเพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาการบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีความเห็นว่า ในรอบปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมปัจจัยเสี่ยงทุกด้าน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำและมีการประชุมรอบพิเศษเพื่อพิจารณาความเสี่ยงที่สำคัญและเร่งด่วนอย่างทันทั่วถึง ซึ่งทำให้เกิดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของเครือไทยออยล์ โดยบริษัทฯ ได้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่สำคัญระดับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสม และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

วันที่ 23 มกราคม 2558
ในนามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง



(นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)